



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2012

**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	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	89.750.088,56	97.210.000,00	97.275.845,68	65.845,68
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.741.949,11	21.473.268,00	20.898.268,39	-574.999,61
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149,01	33.200,00	1.688,75	-31.511,25
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.399.992,43	4.162.800,00	4.335.774,98	172.974,98
= Ordentliche Erträge	110.893.179,11	122.879.268,00	122.511.577,80	-367.690,20
- Personalaufwendungen	57.233,90	42.975,00	-172,61	-43.147,61
- Bilanzielle Abschreibungen	33.895,44	0,00	115.294,81	115.294,81
- Transferaufwendungen	51.100.786,08	53.670.001,00	53.163.848,12	-506.152,88
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.776,25	308.999,00	382.895,40	73.896,40
= Ordentliche Aufwendungen	51.501.691,67	54.021.975,00	53.661.865,72	-360.109,28
= Ordentliches Ergebnis	59.391.487,44	68.857.293,00	68.849.712,08	-7.580,92
+ Finanzerträge	908.785,23	1.607.000,00	1.598.932,29	-8.067,71
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.608.578,66	7.194.550,00	7.290.254,01	95.704,01
= Finanzergebnis	-6.699.793,43	-5.587.550,00	-5.691.321,72	-103.771,72
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.691.694,01	63.269.743,00	63.158.390,36	-111.352,64
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.375,64	51.301,00	41.785,10	-9.515,90
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.375,64	-51.301,00	-41.785,10	9.515,90
= Ergebnis	52.656.318,37	63.218.442,00	63.116.605,26	-101.836,74

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	90.490.421,54	97.210.000,00	97.180.320,23	-29.679,77
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.774.565,41	21.473.268,00	20.898.268,39	-574.999,61
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	974,82	33.200,00	972,00	-32.228,00
+ Sonstige Einzahlungen	5.333.316,29	4.662.800,00	4.647.233,02	-15.566,98
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.007.691,24	1.607.000,00	1.580.376,82	-26.623,18
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.606.969,30	124.986.268,00	124.307.170,46	-679.097,54
- Personalauszahlungen	56.730,79	42.975,00	0,00	-42.975,00
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.400.318,29	7.389.550,00	6.987.592,42	-401.957,58
- Transferauszahlungen	52.220.883,52	53.485.776,00	52.749.185,85	-736.590,15
- Sonstige Auszahlungen	928.858,72	788.999,00	756.691,13	-32.307,87
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.606.791,32	61.707.300,00	60.493.469,40	-1.213.830,60
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	53.000.177,98	63.278.968,00	63.813.701,06	534.733,06
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.636.739,64	3.200.693,00	3.691.607,00	490.914,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.636.739,64	3.200.693,00	3.691.607,00	490.914,00
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	16.555,00	409.500,00	94.500,00	-315.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.555,00	409.500,00	94.500,00	-315.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.620.184,64	2.791.193,00	3.597.107,00	805.914,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	56.620.362,62	66.070.161,00	67.410.808,06	1.340.647,06
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.385.663,94	24.332.792,00	12.500.000,00	-11.832.792,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.181.437,02	17.253.688,00	16.754.496,29	-499.191,71

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.795.773,08	7.079.104,00	-4.254.496,29	-11.333.600,29
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit	54.824.589,54	73.149.265,00	63.156.311,77	-9.992.953,23

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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

X 16089090 Investitionspauschale Land

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.758	1.868	1.868	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.758	1.868	1.868	0
Saldo X 16089090	1.758	1.868	1.868	0

X 16089091 Schul-/Bildungspauschale

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.714	1.134	1.625	491
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714	1.134	1.625	491
Saldo X 16089091	1.714	1.134	1.625	491

X 16089092 Sportpauschale

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	165	198	198	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165	198	198	0
Saldo X 16089092	165	198	198	0

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	17	95	95	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	95	95	0
Weitere Investitionstätigkeit	-17	-95	-95	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.620	2.791	3.597	806

Kurzbeschreibung

Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Politisches Gremium

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	89.750.088,56	97.210.000,00	97.275.845,68	65.845,68
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.708.721,06	20.221.000,00	19.735.733,32	-485.266,68
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,01	30.000,00	1.688,75	-28.311,25
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.399.992,43	4.162.800,00	4.293.174,98	130.374,98
= Ordentliche Erträge	109.859.211,06	121.623.800,00	121.306.442,73	-317.357,27
- Bilanzielle Abschreibungen	33.767,15	0,00	115.294,81	115.294,81
- Transferaufwendungen	48.249.834,11	50.679.363,00	50.265.828,67	-413.534,33
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.270,34	20.000,00	155.744,18	135.744,18
= Ordentliche Aufwendungen	48.332.871,60	50.699.363,00	50.536.867,66	-162.495,34
= Ordentliches Ergebnis	61.526.339,46	70.924.437,00	70.769.575,07	-154.861,93
+ Finanzerträge	177.617,39	900.000,00	810.043,19	-89.956,81
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.416.598,66	7.194.550,00	7.057.814,01	-136.735,99
= Finanzergebnis	-7.238.981,27	-6.294.550,00	-6.247.770,82	46.779,18
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.287.358,19	64.629.887,00	64.521.804,25	-108.082,75
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116,77	50.000,00	101,09	-49.898,91
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116,77	-50.000,00	-101,09	49.898,91
= Ergebnis	54.287.241,42	64.579.887,00	64.521.703,16	-58.183,84

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	90.490.421,54	97.210.000,00	97.180.320,23	-29.679,77
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.708.721,06	20.221.000,00	19.735.733,32	-485.266,68
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	354,82	30.000,00	972,00	-29.028,00
+ Sonstige Einzahlungen	5.333.316,29	4.662.800,00	4.647.233,02	-15.566,98
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	276.523,40	900.000,00	791.454,17	-108.545,83
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.809.337,11	123.023.800,00	122.355.712,74	-668.087,26
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.400.318,29	7.389.550,00	6.987.592,42	-401.957,58
- Transferauszahlungen	49.080.639,11	50.079.363,00	49.753.786,37	-325.576,63
- Sonstige Auszahlungen	611.734,58	500.000,00	462.251,38	-37.748,62

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.092.691,98	57.968.913,00	57.203.630,17	-765.282,83
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	54.716.645,13	65.054.887,00	65.152.082,57	97.195,57
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.636.739,64	3.200.693,00	3.691.607,00	490.914,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.636.739,64	3.200.693,00	3.691.607,00	490.914,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.636.739,64	3.200.693,00	3.691.607,00	490.914,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	58.353.384,77	68.255.580,00	68.843.689,57	588.109,57
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.385.663,94	24.332.792,00	12.500.000,00	-11.832.792,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.181.437,02	17.253.688,00	16.754.496,29	-499.191,71
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.795.773,08	7.079.104,00	-4.254.496,29	-11.333.600,29
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit	56.557.611,69	75.334.684,00	64.589.193,28	-10.745.490,72

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

X 16089090 Investitionspauschale Land

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.758	1.868	1.868	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.758	1.868	1.868	0
Saldo X 16089090	1.758	1.868	1.868	0

X 16089091 Schul-/Bildungspauschale

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.714	1.134	1.625	491
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714	1.134	1.625	491
Saldo X 16089091	1.714	1.134	1.625	491

X 16089092 Sportpauschale

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	165	198	198	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165	198	198	0
Saldo X 16089092	165	198	198	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.637	3.201	3.692	491

Kurzbeschreibung

Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Politisches Gremium

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033.228,05	1.252.268,00	1.162.535,07	-89.732,93
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00
= Ordentliche Erträge	1.033.968,05	1.255.468,00	1.205.135,07	-50.332,93
- Personalaufwendungen	57.233,90	42.975,00	-172,61	-43.147,61
- Bilanzielle Abschreibungen	128,29	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	2.850.951,97	2.990.638,00	2.898.019,45	-92.618,55
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.505,91	288.999,00	227.151,22	-61.847,78
= Ordentliche Aufwendungen	3.168.820,07	3.322.612,00	3.124.998,06	-197.613,94
= Ordentliches Ergebnis	-2.134.852,02	-2.067.144,00	-1.919.862,99	147.281,01
+ Finanzerträge	731.167,84	707.000,00	788.889,10	81.889,10
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.980,00	0,00	232.440,00	232.440,00
= Finanzergebnis	539.187,84	707.000,00	556.449,10	-150.550,90
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.595.664,18	-1.360.144,00	-1.363.413,89	-3.269,89
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.258,87	1.301,00	41.684,01	40.383,01
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.258,87	-1.301,00	-41.684,01	-40.383,01
= Ergebnis	-1.630.923,05	-1.361.445,00	-1.405.097,90	-43.652,90

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.844,35	1.252.268,00	1.162.535,07	-89.732,93
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	620,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	731.167,84	707.000,00	788.922,65	81.922,65
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.797.632,19	1.962.468,00	1.951.457,72	-11.010,28
- Personalauszahlungen	56.730,79	42.975,00	0,00	-42.975,00
- Transferauszahlungen	3.140.244,41	3.406.413,00	2.995.399,48	-411.013,52
- Sonstige Auszahlungen	317.124,14	288.999,00	294.439,75	5.440,75
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.514.099,34	3.738.387,00	3.289.839,23	-448.547,77

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.716.467,15	-1.775.919,00	-1.338.381,51	437.537,49
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	16.555,00	409.500,00	94.500,00	-315.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.555,00	409.500,00	94.500,00	-315.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.555,00	-409.500,00	-94.500,00	315.000,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-1.733.022,15	-2.185.419,00	-1.432.881,51	752.537,49

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	17	95	95	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	95	95	0
Weitere Investitionstätigkeit	-17	-95	-95	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17	-410	-95	315



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2012

**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 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 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.415,68	54.910,00	156.262,92	101.352,92
+ Sonstige Transfererträge	250,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122,00	1.300,00	959,30	-340,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415,00	1.000,00	5.734,09	4.734,09
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432.665,12	1.256.340,00	1.401.310,70	144.970,70
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.088.839,23	327.094,00	434.326,88	107.232,88
= Ordentliche Erträge	2.767.707,03	1.640.644,00	1.998.593,89	357.949,89
- Personalaufwendungen	6.530.160,66	6.003.868,00	7.155.315,86	1.151.447,86
- Versorgungsaufwendungen	5.560.202,26	2.750.824,00	2.251.672,35	-499.151,65
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.452,66	547.600,00	386.972,71	-160.627,29
- Bilanzielle Abschreibungen	81.105,32	146.564,00	92.157,54	-54.406,46
- Transferaufwendungen	317.561,12	237.660,00	1.168.019,29	930.359,29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233.792,38	2.402.199,00	1.440.447,26	-961.751,74
= Ordentliche Aufwendungen	15.136.274,40	12.088.715,00	12.494.585,01	405.870,01
= Ordentliches Ergebnis	-12.368.567,37	-10.448.071,00	-10.495.991,12	-47.920,12
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.700,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-19.700,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.388.267,37	-10.448.071,00	-10.495.991,12	-47.920,12
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.585.708,34	4.006.089,00	4.066.037,59	59.948,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.691.087,53	1.569.201,00	1.548.979,44	-20.221,56
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.894.620,81	2.436.888,00	2.517.058,15	80.170,15
= Ergebnis	-9.493.646,56	-8.011.183,00	-7.978.932,97	32.250,03

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.844,02	54.910,00	75.113,76	20.203,76
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	250,00	250,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046,20	1.300,00	1.006,20	-293,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415,00	1.000,00	5.685,75	4.685,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.633.117,29	1.256.340,00	1.140.846,76	-115.493,24
+ Sonstige Einzahlungen	389.577,48	327.094,00	403.047,51	75.953,51
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.296.999,99	1.640.644,00	1.625.949,98	-14.694,02
- Personalauszahlungen	7.209.572,92	6.848.662,00	6.958.012,77	109.350,77
- Versorgungsauszahlungen	3.652.732,26	3.748.464,00	3.761.270,35	12.806,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.241,96	477.600,00	316.539,59	-161.060,41
- Transferauszahlungen	312.066,88	237.660,00	1.189.592,04	951.932,04
- Sonstige Auszahlungen	2.194.607,59	2.401.399,00	1.480.720,69	-920.678,31
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.734.221,61	13.713.785,00	13.706.135,44	-7.649,56

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.437.221,62	-12.073.141,00	-12.080.185,46	-7.044,46
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.566,04	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.620,41	8.644,00	9.573,32	929,32
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.186,45	8.644,00	9.573,32	929,32
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	232.823,70	319.100,00	147.057,72	-172.042,28
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.823,70	319.100,00	147.057,72	-172.042,28
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.637,25	-310.456,00	-137.484,40	172.971,60
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-11.657.858,87	-12.383.597,00	-12.217.669,86	165.927,14

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

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

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	104	110	38	-72
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104	110	38	-72
Saldo B 01081200	-104	-110	-38	72

L 01081200 Beschaffung von Lizenzen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	62	137	53	-84
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62	137	53	-84
Saldo L 01081200	-62	-137	-53	84

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11	9	10	1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12	9	10	1
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	66	73	57	-16
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66	73	57	-16
Weitere Investitionstätigkeit	-54	-64	-47	17
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-221	-310	-137	173

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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		9,76	9,75	-0,01

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Hundesteuereinnahmen	€	218.051	215.000	215.587	587
Strukturinformationen					
Gesamtzahl der veranlagten Betriebe	Anz.	1.775	1.600	2.122	522
Gewerbesteuereinnahmen	€	47.573.709	52.000.000	51.321.614	-678.386
Grundbesitzabgabenbescheide	Anz.	35.636	33.700	31.380	-2.320
Vergnügungssteueraufkommen	€	569.483	525.000	754.782	229.782
Vergnügungssteuerbescheide	Anz.	192	180	200	20
Städtische Betriebe gewerblicher Art	Anz.	12	12	10	-2

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Steuerbescheide je Mitarbeiter/in	Anz.	11.943	11.293	10.527	-766
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Steuerbescheid	€	13,44	16,43	18,31	1,88
weitere Kennzahlen					
Gewerbesteuereinnahmen je Einwohner/in	€	655,09	712,33	706,79	-5,54
Grundsteuereinnahmen je Einwohner/in	€	154,22	171,85	173,39	1,54
Nettofinanzkraft je Einwohner/in	€	781,40	904,36	907,91	3,55
Schuldenstand je Einwohner/in	€	2.006,00	2.104,00	1.949,00	-155,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.617,23	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	48,34	48,34
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.279,90	20.150,00	23.296,64	3.146,64
= Ordentliche Erträge	50.897,13	50.150,00	53.344,98	3.194,98
- Personalaufwendungen	502.984,92	573.570,00	579.414,38	5.844,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.433,80	5.900,00	51.325,03	45.425,03
- Bilanzielle Abschreibungen	2.191,76	507,00	597,67	90,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.428,98	35.650,00	21.486,90	-14.163,10
= Ordentliche Aufwendungen	553.039,46	615.627,00	652.823,98	37.196,98
= Ordentliches Ergebnis	-502.142,33	-565.477,00	-599.479,00	-34.002,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.138,07	0,00	41.684,01	41.684,01
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.809,06	434.044,00	427.061,91	-6.982,09
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-239.670,99	-434.044,00	-385.377,90	48.666,10
= Ergebnis	-741.813,32	-999.521,00	-984.856,90	14.664,10

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.767,17	30.000,00	30.000,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	22.374,63	20.150,00	21.810,50	1.660,50
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.141,80	50.150,00	51.810,50	1.660,50
- Personalauszahlungen	462.348,25	481.199,00	473.196,76	-8.002,24
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.963,26	5.900,00	47.892,13	41.992,13
- Sonstige Auszahlungen	20.891,57	35.650,00	22.078,31	-13.571,69
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	502.203,08	522.749,00	543.167,20	20.418,20
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-443.061,28	-472.599,00	-491.356,70	-18.757,70

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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		15,33	14,76	-0,57

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anzahl der Buchungen auf Einzahlungskonten	Anz.	1.055.310	1.080.000	1.094.908	14.908
Anzahl der Buchungen auf Auszahlungskonten	Anz.	106.919	104.000	109.183	5.183

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Anzahl der Buchungen auf Einzahlungskonten pro Mitarbeiter/in	Anz.	175.885	180.000	182.485	2.485
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Buchung	€	0,42	0,41	0,39	-0,02

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,24	0,00	22,24	22,24		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	300,00	180,00	-120,00		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.458,70	228.978,00	229.892,51	914,51		
+ Sonstige ordentliche Erträge	702,40	2.150,00	825,71	-1.324,29		
= Ordentliche Erträge	230.303,34	231.428,00	230.920,46	-507,54		
- Personalaufwendungen	797.830,09	825.457,00	819.158,96	-6.298,04		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598,73	50,00	134,00	84,00		
- Bilanzielle Abschreibungen	238,72	123,00	145,54	22,54		
- Transferaufwendungen	1.300,00	1.250,00	1.200,00	-50,00		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.084,91	35.670,00	32.442,23	-3.227,77		
= Ordentliche Aufwendungen	838.052,45	862.550,00	853.080,73	-9.469,27		
= Ordentliches Ergebnis	-607.749,11	-631.122,00	-622.160,27	8.961,73		
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.936,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.103,14	397.586,00	390.264,60	-7.321,40		
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	627.832,86	622.414,00	629.735,40	7.321,40		
= Ergebnis	20.083,75	-8.708,00	7.575,13	16.283,13		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	300,00	172,50	-127,50		
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203.155,81	228.978,00	229.458,70	480,70		
+ Sonstige Einzahlungen	-14.000,33	2.150,00	60.486,43	58.336,43		
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.275,48	231.428,00	290.117,63	58.689,63		
- Personalauszahlungen	742.329,74	764.459,00	746.776,04	-17.682,96		
- 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	38.402,40	35.670,00	87.495,75	51.825,75		
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	781.982,14	801.429,00	835.521,79	34.092,79		
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-592.706,66	-570.001,00	-545.404,16	24.596,84		
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	691,91	0,00	134,00	134,00		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691,91	0,00	134,00	134,00		
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-691,91	0,00	-134,00	-134,00		
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-593.398,57	-570.001,00	-545.538,16	24.462,84		

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist		

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-1	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1	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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		4,78	4,77	-0,01

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anzahl der eigenen neuen Vollstreckungsaufträge	Anz.	5.320	4.500	4.042	-458
Anzahl der fremden neuen Vollstreckungsaufträge	Anz.	2.997	2.280	2.300	20
Anzahl der neuen Vollstreckungsaufträge gesamt	Anz.	8.317	6.780	6.342	-438
Anzahl der Forderungspfändungen	Anz.	813	720	657	-63
Anzahl der beantragten Zwangsversteigerungen	Anz.	39	60	11	-49
Anzahl der Einsätze der Parkkralle	Anz.	4	12	0	-12

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Vollstreckungsaufträge pro Jahr	Anz.	8.317	6.780	6.342	-438
Mahnquote	%	3,17	4,53	2,90	-1,63
Einzugsquote	%	50,00	50,00	48,00	-2,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vollstreckungsauftrag	€	37,96	47,29	54,96	7,67

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	303.331,37	300.000,00	344.722,87	44.722,87
= Ordentliche Erträge	303.331,37	300.000,00	344.722,87	44.722,87
- Personalaufwendungen	259.718,03	271.314,00	277.613,72	6.299,72
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.749,29	11.250,00	11.463,57	213,57
- Bilanzielle Abschreibungen	1.247,32	0,00	10.344,98	10.344,98
- Transferaufwendungen	80,00	80,00	80,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.467,92	4.650,00	14.169,36	9.519,36
= Ordentliche Aufwendungen	286.262,56	287.294,00	313.671,63	26.377,63
= Ordentliches Ergebnis	17.068,81	12.706,00	31.051,24	18.345,24
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.653,00	20.644,00	20.644,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.443,22	33.350,00	34.898,17	1.548,17
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.209,78	-12.706,00	-14.254,17	-1.548,17
= Ergebnis	52.278,59	0,00	16.797,07	16.797,07

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Sonstige Einzahlungen	376.273,66	300.000,00	257.811,99	-42.188,01
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.273,66	300.000,00	257.811,99	-42.188,01
- Personalauszahlungen	253.414,78	257.022,00	263.465,32	6.443,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.872,94	11.250,00	11.163,55	-86,45
- Transferauszahlungen	80,00	80,00	80,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	13.617,02	4.650,00	11.974,56	7.324,56
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.984,74	273.002,00	286.683,43	13.681,43
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	95.288,92	26.998,00	-28.871,44	-55.869,44
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	230,86	230,86
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	230,86	230,86
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-230,86	-230,86
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	95.288,92	26.998,00	-29.102,30	-56.100,30

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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

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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		4,47	4,24	-0,23

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Prozesse pro Jahr	Anz.	111,00	125,00	86,00	-39,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011		2012	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,63	7.000,00	856,45	-6.143,55
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Ordentliche Erträge	480,63	7.100,00	856,45	-6.243,55
- Personalaufwendungen	299.535,64	294.756,00	287.557,87	-7.198,13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	313,50	-486,50
- Bilanzielle Abschreibungen	401,30	0,00	401,31	401,31
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.785,42	555.167,00	529.638,19	-25.528,81
= Ordentliche Aufwendungen	851.722,36	850.723,00	817.910,87	-32.812,13
= Ordentliches Ergebnis	-851.241,73	-843.623,00	-817.054,42	26.568,58
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.219,18	49.667,00	55.758,56	6.091,56
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.219,18	-49.667,00	-55.758,56	-6.091,56
= Ergebnis	-918.460,91	-893.290,00	-872.812,98	20.477,02

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011		2012	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000,00	480,63	-6.519,37
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	7.100,00	480,63	-6.619,37
- Personalauszahlungen	262.344,45	268.933,00	278.653,40	9.720,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	313,50	-486,50
- Sonstige Auszahlungen	538.178,27	555.167,00	533.292,53	-21.874,47
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800.522,72	824.900,00	812.259,43	-12.640,57
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-800.522,72	-817.800,00	-811.778,80	6.021,20

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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		9,19	9,19	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl externer Personalfälle	Anz.	115	106	105	-1
Anzahl der Pensionäre	Anz.	107	104	114	10
Anzahl der Beschäftigten	Anz.	928	913	901	-12
Strukturinformationen					
Anzahl der betreuten Personalfälle	Anz.	1.150	1.123	1.120	-3
Vollzeitverrechnete Stellen in der Gesamtverwaltung (ohne Personalgestellung)	Anz.	660	651	664	13

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalausgaben je Einwohner	€	520,15	517,42	533,58	16,16
Prozesskennzahlen					
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)					
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je betreutem Personalfall	€	631,92	620,57	601,24	-19,33
weitere Kennzahlen					
Anteil der Fortbildungskosten an den Gesamtpersonalkosten (analog KGSt)	%	0,47	0,00	0,42	0,42
Personalquote - Anzahl der Ist-Stellen je 1.000 Einwohner	Anz.	9,10	8,58	8,85	0,27

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfererträge	250,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.811,23	48.000,00	167.625,70	119.625,70
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.708,20	194,00	2.921,65	2.727,65
= Ordentliche Erträge	69.769,43	48.194,00	170.547,35	122.353,35
- Personalaufwendungen	615.014,27	606.248,00	619.730,38	13.482,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.825,00	23.250,00	46.029,20	22.779,20
- Bilanzielle Abschreibungen	377,77	275,00	377,77	102,77
- Transferaufwendungen	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.527,16	307.700,00	274.718,46	-32.981,54
= Ordentliche Aufwendungen	905.464,20	941.193,00	944.575,81	3.382,81
= Ordentliches Ergebnis	-835.694,77	-892.999,00	-774.028,46	118.970,54
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	482.807,79	502.163,00	504.737,89	2.574,89
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.084,30	116.178,00	119.072,85	2.894,85
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	341.723,49	385.985,00	385.665,04	-319,96
= Ergebnis	-493.971,28	-507.014,00	-388.363,42	118.650,58

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	250,00	250,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.993,59	48.000,00	127.070,12	79.070,12
+ Sonstige Einzahlungen	257,67	194,00	57.799,58	57.605,58
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.251,26	48.194,00	185.119,70	136.925,70
- Personalauszahlungen	538.018,06	517.995,00	539.053,23	21.058,23
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600,00	23.250,00	46.729,20	23.479,20
- Transferauszahlungen	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	271.758,09	307.700,00	254.462,61	-53.237,39
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	829.096,15	852.665,00	843.965,04	-8.699,96
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-748.844,89	-804.471,00	-658.845,34	145.625,66
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.620,41	8.644,00	9.573,32	929,32
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.620,41	8.644,00	9.573,32	929,32
= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.620,41	8.644,00	9.573,32	929,32
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-738.224,48	-795.827,00	-649.272,02	146.554,98

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11	9	10	1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11	9	10	1
Weitere Investitionstätigkeit	11	9	10	1
= Saldo aus Investitionstätigkeit	11	9	10	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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Stellen	Anz.	28	28	28	0
Strukturinformationen					
Summe SV-pflichtige Vollzeitstellen	Anz.	543,09	551,61	594,21	42,60
Anzahl der Ausbildungsplätze - gesamt - (nachrichtlich)	Anz.	28	35	31	-4
davon im Produkt dargestellt	Anz.	0	21	21	0
Anzahl der geförderten Ausbildungsplätze über den Verein "Chance Ausbildung Lippe eV"	Anz.	14	14	14	0

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Stellenbesetzungen	Anz.	129	100	160	60
Anzahl externe Stellenbesetzungen	Anz.	78	60	106	46
Anzahl interne Stellenbesetzungen	Anz.	51	40	54	14
Summe der Ausbildungsplätze	Anz.	42,00	49,00	45,00	-4,00
Prozesskennzahlen					
Ausbildungsquote	%	7,7	8,9	7,6	-1,3
externe Besetzungsquote	%	60	60	66	6
interne Besetzungsquote	%	40	40	34	-6
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Auszubildenden	€	32.581,00	3.071,34	15.728,11	12.656,77

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.503,31	30.910,00	46.956,96	16.046,96
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.457,61	23.000,00	113.387,45	90.387,45
+ Sonstige ordentliche Erträge	757.145,51	0,00	57.421,00	57.421,00
= Ordentliche Erträge	891.106,43	53.910,00	217.765,41	163.855,41
- Personalaufwendungen	708.173,67	479.936,00	1.146.164,06	666.228,06
- Versorgungsaufwendungen	5.560.202,26	2.750.824,00	2.251.672,35	-499.151,65
- Transferaufwendungen	144.120,00	144.120,00	144.120,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.891,76	25.000,00	36.787,33	11.787,33
= Ordentliche Aufwendungen	6.434.387,69	3.399.880,00	3.578.743,74	178.863,74
= Ordentliches Ergebnis	-5.543.281,26	-3.345.970,00	-3.360.978,33	-15.008,33
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.852,91	35.722,00	34.437,28	-1.284,72
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.852,91	-35.722,00	-34.437,28	1.284,72
= Ergebnis	-5.577.134,17	-3.381.692,00	-3.395.415,61	-13.723,61

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.632,34	30.910,00	49.713,76	18.803,76
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.350,30	23.000,00	0,00	-23.000,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.982,64	53.910,00	49.713,76	-4.196,24
- Personalauszahlungen	1.866.226,85	1.941.566,00	1.670.135,84	-271.430,16
- Versorgungsauszahlungen	3.652.732,26	3.748.464,00	3.761.270,35	12.806,35
- Transferauszahlungen	144.120,00	144.120,00	144.120,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	28.104,58	25.000,00	32.357,41	7.357,41
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.691.183,69	5.859.150,00	5.607.883,60	-251.266,40
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.533.201,05	-5.805.240,00	-5.558.169,84	247.070,16

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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Stellen	Anz.	18,0	21,4	18,3	-3,1
Anzahl der betreuten Personalgestellungen	Anz.	22	24	23	-1

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der betreuten Personalgestellungen	Anz.	22	24	23	-1

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036.733,63	874.262,00	821.426,07	-52.835,93
= Ordentliche Erträge	1.036.733,63	874.262,00	821.426,07	-52.835,93
- Personalaufwendungen	1.154.822,80	639.496,00	1.086.674,01	447.178,01
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540,82	0,00	47,82	47,82
= Ordentliche Aufwendungen	1.156.363,62	639.496,00	1.086.721,83	447.225,83
= Ordentliches Ergebnis	-119.629,99	234.766,00	-265.295,76	-500.061,76
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.710,49	177.346,00	185.069,45	7.723,45
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.112,00	12.112,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	161.710,49	165.234,00	172.957,45	7.723,45
= Ergebnis	42.080,50	400.000,00	-92.338,31	-492.338,31

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.218.315,07	874.262,00	716.424,82	-157.837,18
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.218.315,07	874.262,00	716.424,82	-157.837,18
- Personalauszahlungen	1.099.365,23	584.259,00	969.976,53	385.717,53
- Sonstige Auszahlungen	1.453,40	0,00	47,82	47,82
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100.818,63	584.259,00	970.024,35	385.765,35
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	117.496,44	290.003,00	-253.599,53	-543.602,53

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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		4,97	5,02	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anzahl der PC-Arbeitsplätze	Anz.	525	560	560	0

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)					
weitere Kennzahlen					
Anteil der energieeffizienten Hardware	%	96,19	100,00	100,00	0,00
durchschnittlicher Gesamtaufwand je PC-Arbeitsplatz	€	2.992,61	3.282,62	2.783,62	-499,00
davon durchschnittliche KRZ-Kosten je PC-Arbeitsplatz	€	1.720,26	1.778,57	1.700,62	-77,95

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.137,58	0,00	39.999,47	39.999,47
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415,00	1.000,00	5.685,75	4.685,75
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.476,80	3.700,00	9.039,42	5.339,42
= Ordentliche Erträge	35.029,38	4.700,00	54.724,64	50.024,64
- Personalaufwendungen	351.976,49	309.986,00	284.176,28	-25.809,72
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.556,57	366.800,00	183.525,93	-183.274,07
- Bilanzielle Abschreibungen	57.285,84	125.358,00	59.059,93	-66.298,07
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	933.176,76	933.176,76
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	964.969,65	1.060.700,00	238.609,56	-822.090,44
= Ordentliche Aufwendungen	1.632.788,55	1.862.844,00	1.698.548,46	-164.295,54
= Ordentliches Ergebnis	-1.597.759,17	-1.858.144,00	-1.643.823,82	214.320,18
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.778.727,00	1.513.136,00	1.531.684,22	18.548,22
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.495,72	25.426,00	24.549,80	-876,20
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.753.231,28	1.487.710,00	1.507.134,42	19.424,42
= Ergebnis	155.472,11	-370.434,00	-136.689,40	233.744,60

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415,00	1.000,00	5.685,75	4.685,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.726,68	3.700,00	25.623,95	21.923,95
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.141,68	4.700,00	31.309,70	26.609,70
- Personalauszahlungen	283.821,84	288.912,00	252.451,26	-36.460,74
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.185,68	301.800,00	120.598,16	-181.201,84
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	924.334,36	924.334,36
- Sonstige Auszahlungen	930.851,34	1.060.700,00	246.114,16	-814.585,84
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.451.858,86	1.651.412,00	1.543.497,94	-107.914,06
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.446.717,18	-1.646.712,00	-1.512.188,24	134.523,76
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	213.387,66	311.500,00	140.873,34	-170.626,66
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.387,66	311.500,00	140.873,34	-170.626,66
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-213.387,66	-311.500,00	-140.873,34	170.626,66
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-1.660.104,84	-1.958.212,00	-1.653.061,58	305.150,42

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist

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

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	104	110	38	-72
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104	110	38	-72
Saldo B 01081200	-104	-110	-38	72

L 01081200 Beschaffung von Lizenzen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	62	137	53	-84
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62	137	53	-84
Saldo L 01081200	-62	-137	-53	84

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	47	65	51	-14
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47	65	51	-14
Weitere Investitionstätigkeit	-47	-65	-51	14

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-213	-312	-141	171

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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		7,94	7,71	-0,23

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Gefahrene Kilometer	Anz.	59.757	60.000	48.464	-11.536

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)					
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Kfz-Unterhaltsaufwand pro Kilometer	€	0,42	0,34	0,43	0,09

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.729,54	0,00	4.165,64	4.165,64
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002,00	1.000,00	779,30	-220,70
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.761,30	41.400,00	28.333,10	-13.066,90
= Ordentliche Erträge	42.492,84	42.400,00	33.278,04	-9.121,96
- Personalaufwendungen	406.079,15	391.327,00	398.236,98	6.909,98
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.991,23	20.800,00	15.736,92	-5.063,08
- Bilanzielle Abschreibungen	8.133,65	18.255,00	8.134,84	-10.120,16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.185,81	278.772,00	187.366,32	-91.405,68
= Ordentliche Aufwendungen	700.389,84	709.154,00	609.475,06	-99.678,94
= Ordentliches Ergebnis	-657.897,00	-666.754,00	-576.197,02	90.556,98
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	795.735,99	760.800,00	747.918,02	-12.881,98
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.459,28	103.272,00	101.387,95	-1.884,05
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	676.276,71	657.528,00	646.530,07	-10.997,93
= Ergebnis	18.379,71	-9.226,00	70.333,05	79.559,05

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926,20	1.000,00	833,70	-166,30
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.323,45	41.400,00	10.918,54	-30.481,46
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.249,65	42.400,00	11.752,24	-30.647,76
- Personalauszahlungen	404.817,78	391.327,00	395.630,41	4.303,41
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,50	15.800,00	13.881,55	-1.918,45
- Sonstige Auszahlungen	259.839,48	278.772,00	184.156,06	-94.615,94
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	680.657,76	685.899,00	593.668,02	-92.230,98
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.408,11	-643.499,00	-581.915,78	61.583,22
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.566,04	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.566,04	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	18.037,73	7.500,00	3.060,03	-4.439,97
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.037,73	7.500,00	3.060,03	-4.439,97
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.471,69	-7.500,00	-3.060,03	4.439,97
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-658.879,80	-650.999,00	-584.975,81	66.023,19

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	18	8	3	-4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18	8	3	-4
Weitere Investitionstätigkeit	-16	-8	-3	4
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16	-8	-3	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
 Umsetzung des kommunalen Integrationskonzeptes

Auftragsgrundlage

§ 62 u.a. GO NRW

Zielgruppe

Bürger und Verwaltung

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		11,73	10,73	-1,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.405,78	24.000,00	32.737,95	8.737,95
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485,22	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	102.891,00	24.000,00	32.737,95	8.737,95
- Personalaufwendungen	809.767,94	872.233,00	920.352,36	48.119,36
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.298,04	117.600,00	78.444,56	-39.155,44
- Bilanzielle Abschreibungen	11.228,96	2.046,00	13.095,50	11.049,50
- Transferaufwendungen	120.937,12	41.086,00	38.218,49	-2.867,51
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.819,22	70.200,00	71.931,90	1.731,90
= Ordentliche Aufwendungen	1.080.051,28	1.103.165,00	1.122.042,81	18.877,81
= Ordentliches Ergebnis	-977.160,28	-1.079.165,00	-1.089.304,86	-10.139,86
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.700,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-19.700,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-996.860,28	-1.079.165,00	-1.089.304,86	-10.139,86
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.702,04	253.295,00	238.029,37	-15.265,63
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-254.702,04	-241.295,00	-226.029,37	15.265,63
= Ergebnis	-1.251.562,32	-1.320.460,00	-1.315.334,23	5.125,77

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.211,68	24.000,00	25.400,00	1.400,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	485,22	0,00	0,00	0,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.696,90	24.000,00	25.400,00	1.400,00
- Personalauszahlungen	723.659,86	723.406,00	722.100,41	-1.305,59
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.619,58	117.600,00	75.961,50	-41.638,50
- Transferauszahlungen	115.492,88	41.086,00	68.583,64	27.497,64
- Sonstige Auszahlungen	64.675,64	70.200,00	74.864,55	4.664,55
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	967.447,96	952.292,00	941.510,10	-10.781,90
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-799.751,06	-928.292,00	-916.110,10	12.181,90
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	706,40	0,00	2.759,49	2.759,49
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706,40	0,00	2.759,49	2.759,49
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-706,40	0,00	-2.759,49	-2.759,49
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-800.457,46	-928.292,00	-918.869,59	9.422,41

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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

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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		5,00	5,33	0,33

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	350.414,06	426.105,00	381.202,78	-44.902,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413,52	5.900,00	2.056,80	-3.843,20
= Ordentliche Aufwendungen	351.827,58	432.305,00	383.259,58	-49.045,42
= Ordentliches Ergebnis	-351.827,58	-432.305,00	-383.259,58	49.045,42
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.991,35	62.573,00	64.363,94	1.790,94
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.991,35	-62.573,00	-64.363,94	-1.790,94
= Ergebnis	-408.818,93	-494.878,00	-447.623,52	47.254,48

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	313.843,42	349.142,00	319.605,31	-29.536,69
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige Auszahlungen	1.369,01	5.100,00	2.126,04	-2.973,96
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.212,43	354.542,00	321.731,35	-32.810,65
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.212,43	-354.542,00	-321.731,35	32.810,65
- 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	-315.212,43	-354.642,00	-321.731,35	32.910,65

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		1,65	1,57	-0,08

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.671,85	4.500,00	5.139,01	639,01
= Ordentliche Erträge	4.671,85	4.500,00	5.139,01	639,01
- Personalaufwendungen	103.148,65	98.156,00	107.613,25	9.457,25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	47.404,00	47.404,00	47.468,04	64,04
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.157,51	15.840,00	17.253,68	1.413,68
= Ordentliche Aufwendungen	170.710,16	161.500,00	172.334,97	10.834,97
= Ordentliches Ergebnis	-166.038,31	-157.000,00	-167.195,96	-10.195,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.180,27	21.977,00	23.351,50	1.374,50
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.180,27	-21.977,00	-23.351,50	-1.374,50
= Ergebnis	-190.218,58	-178.977,00	-190.547,46	-11.570,46

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Einzahlungen	4.671,85	4.500,00	5.139,01	639,01
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.671,85	4.500,00	5.139,01	639,01
- Personalauszahlungen	101.978,26	98.156,00	106.371,94	8.215,94
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	47.404,00	47.404,00	47.468,04	64,04
- Sonstige Auszahlungen	20.856,23	15.840,00	17.859,75	2.019,75
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.238,49	161.500,00	171.699,73	10.199,73
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.566,64	-157.000,00	-166.560,72	-9.560,72

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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		0,30	0,30	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	14.260,20	18.159,00	17.801,28	-357,72
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,90	400,00	114,85	-285,15
= Ordentliche Aufwendungen	14.442,10	18.659,00	17.916,13	-742,87
= Ordentliches Ergebnis	-14.442,10	-18.659,00	-17.916,13	742,87
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.490,00	593,00	668,78	75,78
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.490,00	-593,00	-668,78	-75,78
= Ergebnis	-15.932,10	-19.252,00	-18.584,91	667,09

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	12.353,66	12.774,00	13.053,98	279,98
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige Auszahlungen	189,46	400,00	76,58	-323,42
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.543,12	13.274,00	13.130,56	-143,44
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.543,12	-13.274,00	-13.130,56	143,44

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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		2,75	2,75	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	156.434,75	197.125,00	172.293,31	-24.831,69
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650,00	0,00	-650,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.337,80	6.550,00	2.525,84	-4.024,16
= Ordentliche Aufwendungen	160.772,55	204.325,00	174.819,15	-29.505,85
= Ordentliches Ergebnis	-160.772,55	-204.325,00	-174.819,15	29.505,85
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.257,06	23.406,00	21.979,73	-1.426,27
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.257,06	-23.406,00	-21.979,73	1.426,27
= Ergebnis	-184.029,61	-227.731,00	-196.798,88	30.932,12

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	145.050,74	169.512,00	150.998,42	-18.513,58
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650,00	0,00	-650,00
- Sonstige Auszahlungen	4.421,10	6.550,00	2.583,19	-3.966,81
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.471,84	176.712,00	153.581,61	-23.130,39
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.471,84	-176.712,00	-153.581,61	23.130,39