



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2013

**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	100	Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	97.275.845,68	101.422.000,00	100.542.013,47	-879.986,53
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.898.268,39	15.110.992,00	18.595.513,52	3.484.521,52
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,75	500,00	1.842,49	1.342,49
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.335.774,98	4.163.000,00	7.850.271,62	3.687.271,62
= Ordentliche Erträge	122.511.577,80	120.696.492,00	126.989.641,10	6.293.149,10
- Personalaufwendungen	-172,61	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	115.294,81	0,00	173.053,40	173.053,40
- Transferaufwendungen	53.163.848,12	53.942.850,00	55.276.616,82	1.333.766,82
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.895,40	221.883,00	1.660.842,29	1.438.959,29
= Ordentliche Aufwendungen	53.661.865,72	54.164.733,00	57.110.512,51	2.945.779,51
= Ordentliches Ergebnis	68.849.712,08	66.531.759,00	69.879.128,59	3.347.369,59
+ Finanzerträge	1.598.932,29	1.607.000,00	1.205.577,06	-401.422,94
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.290.254,01	6.430.000,00	7.621.741,57	1.191.741,57
= Finanzergebnis	-5.691.321,72	-4.823.000,00	-6.416.164,51	-1.593.164,51
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	63.158.390,36	61.708.759,00	63.462.964,08	1.754.205,08
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.785,10	45.800,00	43.168,91	-2.631,09
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.785,10	-45.800,00	-43.168,91	2.631,09
= Ergebnis	63.116.605,26	61.662.959,00	63.419.795,17	1.756.836,17

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	97.180.320,23	101.422.000,00	99.700.100,98	-1.721.899,02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.898.268,39	15.110.992,00	18.595.513,52	3.484.521,52
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	972,00	500,00	1.842,49	1.342,49
+ Sonstige Einzahlungen	4.647.233,02	4.663.000,00	4.658.798,88	-4.201,12
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.580.376,82	1.607.000,00	1.117.053,77	-489.946,23
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.307.170,46	122.803.492,00	124.073.309,64	1.269.817,64
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.987.592,42	6.640.000,00	6.179.946,10	-460.053,90
- Transferauszahlungen	52.749.185,85	54.308.625,00	54.685.389,97	376.764,97
- Sonstige Auszahlungen	756.691,13	706.883,00	638.625,98	-68.257,02
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.493.469,40	61.655.508,00	61.503.962,05	-151.545,95
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	63.813.701,06	61.147.984,00	62.569.347,59	1.421.363,59
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.691.607,00	3.348.801,00	2.287.071,20	-1.061.729,80
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.691.607,00	3.348.801,00	2.287.071,20	-1.061.729,80
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	94.500,00	510.000,00	510.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.500,00	510.000,00	510.000,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.597.107,00	2.838.801,00	1.777.071,20	-1.061.729,80
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	67.410.808,06	63.986.785,00	64.346.418,79	359.633,79

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.500.000,00	24.542.929,00	27.630.620,42	3.087.691,42
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	16.754.496,29	13.589.248,00	25.336.514,58	11.747.266,58
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.254.496,29	10.953.681,00	2.294.105,84	-8.659.575,16
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit	63.156.311,77	74.940.466,00	66.640.524,63	-8.299.941,37

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

X 15089191 DetCon GmbH; zweckgebundene Kapitaleinlage für Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	95	95	95	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95	95	95	0
Saldo X 15089191	-95	-95	-95	0

X 15139100 Erwerb von Anteilen an der Landestheater Detmold GmbH

- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	416	416	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	416	416	0
Saldo X 15139100	0	-416	-416	0

X 16089090 Investitionspauschale Land

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.868	1.994	1.994	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.868	1.994	1.994	0
Saldo X 16089090	1.868	1.994	1.994	0

X 16089091 Schul-/Bildungspauschale

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.625	1.216	95	-1.121
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625	1.216	95	-1.121
Saldo X 16089091	1.625	1.216	95	-1.121

X 16089092 Sportpauschale

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	198	139	198	59
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198	139	198	59
Saldo X 16089092	198	139	198	59
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.597	2.839	1.777	-1.062

Kurzbeschreibung

Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Politisches Gremium

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	97.275.845,68	101.422.000,00	100.542.013,47	-879.986,53
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.735.733,32	13.948.992,00	17.251.117,82	3.302.125,82
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,75	500,00	1.842,49	1.342,49
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.293.174,98	4.163.000,00	7.743.571,62	3.580.571,62
= Ordentliche Erträge	121.306.442,73	119.534.492,00	125.538.545,40	6.004.053,40
- Bilanzielle Abschreibungen	115.294,81	0,00	173.053,40	173.053,40
- Transferaufwendungen	50.265.828,67	50.955.500,00	51.809.021,98	853.521,98
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.744,18	20.000,00	878.044,26	858.044,26
= Ordentliche Aufwendungen	50.536.867,66	50.975.500,00	52.860.119,64	1.884.619,64
= Ordentliches Ergebnis	70.769.575,07	68.558.992,00	72.678.425,76	4.119.433,76
+ Finanzerträge	810.043,19	900.000,00	363.885,46	-536.114,54
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.057.814,01	6.430.000,00	7.353.041,57	923.041,57
= Finanzergebnis	-6.247.770,82	-5.530.000,00	-6.989.156,11	-1.459.156,11
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	64.521.804,25	63.028.992,00	65.689.269,65	2.660.277,65
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,09	0,00	36,25	36,25
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101,09	0,00	-36,25	-36,25
= Ergebnis	64.521.703,16	63.028.992,00	65.689.233,40	2.660.241,40

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	97.180.320,23	101.422.000,00	99.700.100,98	-1.721.899,02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.735.733,32	13.948.992,00	17.251.117,82	3.302.125,82
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	972,00	500,00	1.842,49	1.342,49
+ Sonstige Einzahlungen	4.647.233,02	4.663.000,00	4.658.798,88	-4.201,12
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	791.454,17	900.000,00	275.395,72	-624.604,28
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.355.712,74	120.934.492,00	121.887.255,89	952.763,89
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.987.592,42	6.640.000,00	6.179.946,10	-460.053,90

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
- Transferauszahlungen	49.753.786,37	50.955.500,00	51.722.857,28	767.357,28
- Sonstige Auszahlungen	462.251,38	500.000,00	384.581,87	-115.418,13
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.203.630,17	58.095.500,00	58.287.385,25	191.885,25
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	65.152.082,57	62.838.992,00	63.599.870,64	760.878,64
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.691.607,00	3.348.801,00	2.287.071,20	-1.061.729,80
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.691.607,00	3.348.801,00	2.287.071,20	-1.061.729,80
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.691.607,00	3.348.801,00	2.287.071,20	-1.061.729,80
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	68.843.689,57	66.187.793,00	65.886.941,84	-300.851,16
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.500.000,00	24.542.929,00	27.630.620,42	3.087.691,42
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	16.754.496,29	13.589.248,00	25.336.514,58	11.747.266,58
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.254.496,29	10.953.681,00	2.294.105,84	-8.659.575,16
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit	64.589.193,28	77.141.474,00	68.181.047,68	-8.960.426,32

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

X 16089090 Investitionspauschale Land

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.868	1.994	1.994	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.868	1.994	1.994	0
Saldo X 16089090	1.868	1.994	1.994	0

X 16089091 Schul-/Bildungspauschale

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.625	1.216	95	-1.121
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625	1.216	95	-1.121
Saldo X 16089091	1.625	1.216	95	-1.121

X 16089092 Sportpauschale

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	198	139	198	59
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198	139	198	59
Saldo X 16089092	198	139	198	59
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.692	3.349	2.287	-1.062

Kurzbeschreibung

Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Politisches Gremium

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162.535,07	1.162.000,00	1.344.395,70	182.395,70
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.600,00	0,00	106.700,00	106.700,00
= Ordentliche Erträge	1.205.135,07	1.162.000,00	1.451.095,70	289.095,70
- Personalaufwendungen	-172,61	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	2.898.019,45	2.987.350,00	3.467.594,84	480.244,84
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.151,22	201.883,00	782.798,03	580.915,03
= Ordentliche Aufwendungen	3.124.998,06	3.189.233,00	4.250.392,87	1.061.159,87
= Ordentliches Ergebnis	-1.919.862,99	-2.027.233,00	-2.799.297,17	-772.064,17
+ Finanzerträge	788.889,10	707.000,00	841.691,60	134.691,60
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.440,00	0,00	268.700,00	268.700,00
= Finanzergebnis	556.449,10	707.000,00	572.991,60	-134.008,40
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.363.413,89	-1.320.233,00	-2.226.305,57	-906.072,57
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.684,01	45.800,00	43.132,66	-2.667,34
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.684,01	-45.800,00	-43.132,66	2.667,34
= Ergebnis	-1.405.097,90	-1.366.033,00	-2.269.438,23	-903.405,23

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162.535,07	1.162.000,00	1.344.395,70	182.395,70
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	788.922,65	707.000,00	841.658,05	134.658,05
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.951.457,72	1.869.000,00	2.186.053,75	317.053,75
- Transferauszahlungen	2.995.399,48	3.353.125,00	2.962.532,69	-390.592,31
- Sonstige Auszahlungen	294.439,75	206.883,00	254.044,11	47.161,11
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.289.839,23	3.560.008,00	3.216.576,80	-343.431,20
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.338.381,51	-1.691.008,00	-1.030.523,05	660.484,95

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	94.500,00	510.000,00	510.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.500,00	510.000,00	510.000,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.500,00	-510.000,00	-510.000,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-1.432.881,51	-2.201.008,00	-1.540.523,05	660.484,95

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

X 15089191 DetCon GmbH; zweckgebundene Kapitaleinlage für Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	95	95	95	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95	95	95	0
Saldo X 15089191	-95	-95	-95	0

X 15139100 Erwerb von Anteilen an der Landestheater Detmold GmbH

- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	416	416	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	416	416	0
Saldo X 15139100	0	-416	-416	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95	-510	-510	0

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	Personalgestellung
120	Verwaltungsmanagement	100	IT-Service
		200	Interner Dienstbetrieb
130	Verwaltungsvorstand	100	Vorstandsangelegenheiten
140	Rechnungsprüfung	100	Prüfungen
150	Gleichstellung	100	Gleichstellung
160	Datenschutz	100	Datenschutz
170	Personalrat	100	Personalrat
180	FAIR	100	FAIR

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.262,92	69.217,00	176.757,90	107.540,90
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959,30	1.300,00	1.215,66	-84,34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.734,09	500,00	160,00	-340,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401.310,70	1.296.127,00	1.645.699,20	349.572,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	434.326,88	403.151,00	523.704,13	120.553,13
= Ordentliche Erträge	1.998.593,89	1.770.295,00	2.349.586,89	579.291,89
- Personalaufwendungen	7.155.315,86	6.378.337,00	8.097.163,63	1.718.826,63
- Versorgungsaufwendungen	2.251.672,35	2.743.612,00	2.313.201,92	-430.410,08
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.972,71	498.100,00	442.247,77	-55.852,23
- Bilanzielle Abschreibungen	92.157,54	166.310,00	103.241,42	-63.068,58
- Transferaufwendungen	1.168.019,29	753.081,00	1.234.084,36	481.003,36
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440.447,26	1.556.287,00	1.558.348,30	2.061,30
= Ordentliche Aufwendungen	12.494.585,01	12.095.727,00	13.748.287,40	1.652.560,40
= Ordentliches Ergebnis	-10.495.991,12	-10.325.432,00	-11.398.700,51	-1.073.268,51
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.174.862,00	1.174.862,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-1.174.862,00	-1.174.862,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.495.991,12	-10.325.432,00	-12.573.562,51	-2.248.130,51
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.066.037,59	4.373.113,00	4.315.464,29	-57.648,71
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.548.979,44	1.596.328,00	1.591.647,84	-4.680,16
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.517.058,15	2.776.785,00	2.723.816,45	-52.968,55
= Ergebnis	-7.978.932,97	-7.548.647,00	-9.849.746,06	-2.301.099,06

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.113,76	69.217,00	106.131,52	36.914,52
+ Sonstige Transfereinzahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006,20	1.300,00	1.224,16	-75,84
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.685,75	500,00	160,00	-340,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.140.846,76	1.296.127,00	1.417.024,42	120.897,42
+ Sonstige Einzahlungen	403.047,51	345.951,00	211.179,83	-134.771,17
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.625.949,98	1.713.095,00	1.735.719,93	22.624,93
- Personalauszahlungen	6.958.012,77	6.656.137,00	7.015.824,16	359.687,16
- Versorgungsauszahlungen	3.761.270,35	3.812.054,00	3.985.589,87	173.535,87

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.539,59	281.600,00	254.835,63	-26.764,37
- Transferauszahlungen	1.189.592,04	753.081,00	1.266.046,07	512.965,07
- Sonstige Auszahlungen	1.480.720,69	1.556.187,00	1.490.653,98	-65.533,02
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.706.135,44	13.059.059,00	14.012.949,71	953.890,71
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.080.185,46	-11.345.964,00	-12.277.229,78	-931.265,78
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.573,32	7.342,00	6.892,69	-449,31
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.573,32	7.342,00	6.892,69	-449,31
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	147.057,72	553.800,00	274.230,74	-279.569,26
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.057,72	553.800,00	274.230,74	-279.569,26
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.484,40	-546.458,00	-267.338,05	279.119,95
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-12.217.669,86	-11.892.422,00	-12.544.567,83	-652.145,83

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

L 01081200 Beschaffung von Lizenzen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	53	249	156	-93
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53	249	156	-93
Saldo L 01081200	-53	-249	-156	93

Sonstige Investitionen

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10	7	7	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	7	7	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	94	305	118	-187
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94	305	118	-187
Weitere Investitionstätigkeit	-85	-298	-112	186
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137	-546	-267	279

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		9,75	9,75	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Hundesteuereinnahmen	€	215.587	215.000	216.879	1.879
Strukturinformationen					
Gesamtzahl der veranlagten Betriebe	Anz.	2.122	1.800	2.747	947
Gewerbesteuereinnahmen	€	51.321.614	54.000.000	53.053.736	-946.264
Grundbesitzabgabenbescheide	Anz.	31.380	34.000	31.262	-2.738
Vergnügungssteueraufkommen	€	754.782	700.000	779.874	79.874
Vergnügungssteuerbescheide	Anz.	200	200	185	-15
Städtische Betriebe gewerblicher Art	Anz.	10	12	10	-2

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Steuerbescheide je Mitarbeiter/in	Anz.	10.527	11.400	10.482	-918
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Steuerbescheid	€	18,31	17,91	19,63	1,72
weitere Kennzahlen					
Gewerbesteuereinnahmen je Einwohner/in	€	706,79	743,68	708,78	-34,90
Grundsteuereinnahmen je Einwohner/in	€	173,39	174,08	172,20	-1,88
Nettofinanzkraft je Einwohner/in	€	907,91	868,46	834,09	-34,37
Schuldenstand je Einwohner/in	€	1.949,00	1.962,00	1.957,71	-4,29

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,34	0,00	20,00	20,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.296,64	20.200,00	7.379,00	-12.821,00
= Ordentliche Erträge	53.344,98	50.200,00	37.399,00	-12.801,00
- Personalaufwendungen	579.414,38	619.015,00	621.540,39	2.525,39
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.325,03	46.400,00	47.926,66	1.526,66
- Bilanzielle Abschreibungen	597,67	507,00	884,53	377,53
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.486,90	34.350,00	29.392,16	-4.957,84
= Ordentliche Aufwendungen	652.823,98	700.272,00	699.743,74	-528,26
= Ordentliches Ergebnis	-599.479,00	-650.072,00	-662.344,74	-12.272,74
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.684,01	45.800,00	43.132,66	-2.667,34
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.061,91	470.121,00	477.191,85	7.070,85
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-385.377,90	-424.321,00	-434.059,19	-9.738,19
= Ergebnis	-984.856,90	-1.074.393,00	-1.096.403,93	-22.010,93

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,00	20,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	21.810,50	20.200,00	6.617,40	-13.582,60
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.810,50	50.200,00	36.637,40	-13.562,60
- Personalauszahlungen	473.196,76	511.660,00	506.111,20	-5.548,80
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.892,13	46.400,00	49.806,86	3.406,86
- Sonstige Auszahlungen	22.078,31	34.350,00	29.350,76	-4.999,24
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543.167,20	592.410,00	585.268,82	-7.141,18
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.356,70	-542.210,00	-548.631,42	-6.421,42

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		15,12	14,40	-0,72

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anzahl der Buchungen auf Einzahlungskonten	Anz.	1.094.908	1.070.000	1.100.281	30.281
Anzahl der Buchungen auf Auszahlungskonten	Anz.	109.183	107.000	110.915	3.915

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Anzahl der Buchungen auf Einzahlungskonten pro Mitarbeiter/in	Anz.	182.485	214.000	220.056	6.056
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Buchung	€	0,39	0,41	0,39	-0,02

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,24	0,00	22,24	22,24
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	300,00	255,00	-45,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.892,51	239.303,00	199.434,81	-39.868,19
+ Sonstige ordentliche Erträge	825,71	800,00	825,00	25,00
= Ordentliche Erträge	230.920,46	240.403,00	200.537,05	-39.865,95
- Personalaufwendungen	819.158,96	827.671,00	788.843,56	-38.827,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,00	50,00	0,00	-50,00
- Bilanzielle Abschreibungen	145,54	123,00	145,54	22,54
- Transferaufwendungen	1.200,00	1.250,00	1.250,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.442,23	36.170,00	43.454,28	7.284,28
= Ordentliche Aufwendungen	853.080,73	865.264,00	833.693,38	-31.570,62
= Ordentliches Ergebnis	-622.160,27	-624.861,00	-633.156,33	-8.295,33
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.020.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.264,60	348.319,00	337.693,03	-10.625,97
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	629.735,40	651.681,00	662.306,97	10.625,97
= Ergebnis	7.575,13	26.820,00	29.150,64	2.330,64

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,50	300,00	262,50	-37,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.458,70	239.303,00	229.892,51	-9.410,49
+ Sonstige Einzahlungen	60.486,43	800,00	-49.208,13	-50.008,13
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.117,63	240.403,00	180.946,88	-59.456,12
- Personalauszahlungen	746.776,04	770.440,00	725.823,14	-44.616,86
- 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	87.495,75	36.170,00	-11.778,15	-47.948,15
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	835.521,79	807.910,00	715.294,99	-92.615,01
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.404,16	-567.507,00	-534.348,11	33.158,89
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	134,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-134,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-545.538,16	-567.507,00	-534.348,11	33.158,89

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	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

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		4,77	4,77	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anzahl der eigenen neuen Vollstreckungsaufträge	Anz.	4.042	5.400	4.758	-642
Anzahl der fremden neuen Vollstreckungsaufträge	Anz.	2.300	3.000	2.673	-327
Anzahl der neuen Vollstreckungsaufträge gesamt	Anz.	6.342	8.400	7.431	-969
Anzahl der Forderungspfändungen	Anz.	657	816	845	29
Anzahl der beantragten Zwangsversteigerungen	Anz.	11	40	10	-30
Anzahl der Einsätze der Parkkralle	Anz.	0	4	0	-4

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Vollstreckungsaufträge pro Jahr	Anz.	6.342	8.400	7.431	-969
Mahnquote	%	0,00	2,89	2,92	0,03
Einzugsquote	%	48,00	49,46	51,00	1,54
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vollstreckungsauftrag	€	54,96	43,71	49,94	6,23

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	344.722,87	320.000,00	252.777,06	-67.222,94
= Ordentliche Erträge	344.722,87	320.000,00	252.777,06	-67.222,94
- Personalaufwendungen	277.613,72	290.394,00	288.763,06	-1.630,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.463,57	12.000,00	5.244,19	-6.755,81
- Bilanzielle Abschreibungen	10.344,98	0,00	7.815,93	7.815,93
- Transferaufwendungen	80,00	80,00	80,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.169,36	11.500,00	10.870,39	-629,61
= Ordentliche Aufwendungen	313.671,63	313.974,00	312.773,57	-1.200,43
= Ordentliches Ergebnis	31.051,24	6.026,00	-59.996,51	-66.022,51
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.644,00	37.000,00	37.000,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.898,17	53.217,00	58.345,09	5.128,09
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.254,17	-16.217,00	-21.345,09	-5.128,09
= Ergebnis	16.797,07	-10.191,00	-81.341,60	-71.150,60

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Sonstige Einzahlungen	257.811,99	320.000,00	243.712,86	-76.287,14
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.811,99	320.000,00	243.712,86	-76.287,14
- Personalauszahlungen	263.465,32	274.002,00	270.770,84	-3.231,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.163,55	12.000,00	5.305,10	-6.694,90
- Transferauszahlungen	80,00	80,00	80,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	11.974,56	11.500,00	10.876,83	-623,17
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286.683,43	297.582,00	287.032,77	-10.549,23
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.871,44	22.418,00	-43.319,91	-65.737,91
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	230,86	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,86	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-230,86	0,00	0,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-29.102,30	22.418,00	-43.319,91	-65.737,91

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	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

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
 Umsetzung der Ratsangelegenheiten in Session und die Betreuung der Fachbereich hierzu

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		4,24	4,24	0,00

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Prozesse pro Jahr	Anz.	86,00	120,00	97,00	-23,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,45	5.500,00	685,16	-4.814,84
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	2.048,27	1.948,27
= Ordentliche Erträge	856,45	5.600,00	2.733,43	-2.866,57
- Personalaufwendungen	287.557,87	290.882,00	294.687,75	3.805,75
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,50	800,00	0,00	-800,00
- Bilanzielle Abschreibungen	401,31	0,00	401,30	401,30
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.638,19	560.850,00	542.668,52	-18.181,48
= Ordentliche Aufwendungen	817.910,87	852.532,00	837.757,57	-14.774,43
= Ordentliches Ergebnis	-817.054,42	-846.932,00	-835.024,14	11.907,86
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.758,56	104.877,00	109.287,79	4.410,79
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.758,56	-104.877,00	-109.287,79	-4.410,79
= Ergebnis	-872.812,98	-951.809,00	-944.311,93	7.497,07

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	480,63	5.500,00	856,45	-4.643,55
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	1.792,50	1.692,50
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480,63	5.600,00	2.648,95	-2.951,05
- Personalauszahlungen	278.653,40	290.882,00	291.665,75	783,75
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313,50	800,00	0,00	-800,00
- Sonstige Auszahlungen	533.292,53	560.850,00	533.948,36	-26.901,64
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	812.259,43	852.532,00	825.614,11	-26.917,89
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-811.778,80	-846.932,00	-822.965,16	23.966,84

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Vorstandes und Einzelaufträge der städtischen Gesellschaften und privaten Einrichtungen

Zielgruppe

Vorstand, Fachbereiche, städtische Gesellschaften und private Einrichtungen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplanauszug		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		9,19	9,69	0,50

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl externer Personalfälle	Anz.	105	106	88	-18
Anzahl der Pensionäre	Anz.	114	109	114	5
Anzahl der Beschäftigten	Anz.	901	913	930	17
Strukturinformationen					
Anzahl der betreuten Personalfälle	Anz.	1.120	1.128	1.132	4
Vollzeitverrechnete Stellen in der Gesamtverwaltung (ohne Personalgestellung)	Anz.	664	651	687	36

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalausgaben je Einwohner	€	533,58	551,99	572,07	20,08
Prozesskennzahlen					
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)					
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je betreutem Personalfall	€	601,24	661,95	685,88	23,93
weitere Kennzahlen					
Anteil der Fortbildungskosten an den Gesamtpersonalkosten (analog KGSt)	%	0,42	0,51	0,45	-0,06
Personalquote - Anzahl der Ist-Stellen je 1.000 Einwohner	Anz.	8,85	8,66	9,18	0,52

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.625,70	60.000,00	138.237,32	78.237,32
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.921,65	57.351,00	2.105,52	-55.245,48
= Ordentliche Erträge	170.547,35	117.351,00	142.392,84	25.041,84
- Personalaufwendungen	619.730,38	712.477,00	699.856,55	-12.620,45
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.029,20	23.000,00	28.885,26	5.885,26
- 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	274.718,46	298.971,00	298.377,70	-593,30
= Ordentliche Aufwendungen	944.575,81	1.038.443,00	1.031.217,28	-7.225,72
= Ordentliches Ergebnis	-774.028,46	-921.092,00	-888.824,44	32.267,56
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	504.737,89	500.813,00	498.401,46	-2.411,54
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.072,85	132.530,00	131.264,88	-1.265,12
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	385.665,04	368.283,00	367.136,58	-1.146,42
= Ergebnis	-388.363,42	-552.809,00	-521.687,86	31.121,14

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.070,12	60.000,00	156.960,93	96.960,93
+ Sonstige Einzahlungen	57.799,58	151,00	145,92	-5,08
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.119,70	60.151,00	157.106,85	96.955,85
- Personalauszahlungen	539.053,23	595.858,00	572.608,25	-23.249,75
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.729,20	23.000,00	28.410,26	5.410,26
- Transferauszahlungen	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	254.462,61	298.971,00	306.074,08	7.103,08
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	843.965,04	921.549,00	910.812,59	-10.736,41
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-658.845,34	-861.398,00	-753.705,74	107.692,26
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.573,32	7.342,00	6.892,69	-449,31
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.573,32	7.342,00	6.892,69	-449,31
= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.573,32	7.342,00	6.892,69	-449,31
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-649.272,02	-854.056,00	-746.813,05	107.242,95

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10	7	7	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	7	7	0
Weitere Investitionstätigkeit	10	7	7	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	10	7	7	0

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Stellen	Anz.	28	0	0	0
Strukturinformationen					
Anzahl der Beschäftigten (SV-Pflichtige zzgl. Beamte)	Anz.	594,21	551,61	585,69	34,08
Anzahl der Ausbildungsplätze - gesamt - (nachrichtlich)	Anz.	31	27	28	1
davon im Produkt dargestellt	Anz.	21	20	22	2
Anzahl der geförderten Ausbildungsplätze über den Verein "Chance Ausbildung Lippe eV"	Anz.	14	14	14	0

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Stellenbesetzungen	Anz.	160	100	167	67
Anzahl externe Stellenbesetzungen	Anz.	106	60	102	42
Anzahl interne Stellenbesetzungen	Anz.	54	40	65	25
Summe der Ausbildungsplätze	Anz.	45,00	41,00	42,00	1,00
Prozesskennzahlen					
Ausbildungsquote	%	5,2	4,9	4,8	-0,1
externe Besetzungsquote	%	66	60	61	1
interne Besetzungsquote	%	34	40	39	-1
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Auszubildenden	€	12.232,98	11.814,90	11.976,62	161,72

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.956,96	5.664,00	35.875,44	30.211,44
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.387,45	23.000,00	291.796,42	268.796,42
+ Sonstige ordentliche Erträge	57.421,00	0,00	250.000,00	250.000,00
= Ordentliche Erträge	217.765,41	28.664,00	577.671,86	549.007,86
- Personalaufwendungen	1.146.164,06	395.635,00	1.715.037,68	1.319.402,68
- Versorgungsaufwendungen	2.251.672,35	2.743.612,00	2.313.201,92	-430.410,08
- Transferaufwendungen	144.120,00	144.120,00	146.480,00	2.360,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.787,33	25.000,00	33.860,46	8.860,46
= Ordentliche Aufwendungen	3.578.743,74	3.308.367,00	4.208.580,06	900.213,06
= Ordentliches Ergebnis	-3.360.978,33	-3.279.703,00	-3.630.908,20	-351.205,20
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.174.862,00	1.174.862,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-1.174.862,00	-1.174.862,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.360.978,33	-3.279.703,00	-4.805.770,20	-1.526.067,20
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.437,28	32.431,00	26.859,00	-5.572,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.437,28	-32.431,00	-26.859,00	5.572,00
= Ergebnis	-3.395.415,61	-3.312.134,00	-4.832.629,20	-1.520.495,20

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.713,76	5.664,00	37.209,74	31.545,74
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000,00	22.694,45	-305,55
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.713,76	28.664,00	59.904,19	31.240,19
- Personalauszahlungen	1.670.135,84	1.354.830,00	1.452.184,63	97.354,63
- Versorgungsauszahlungen	3.761.270,35	3.812.054,00	3.985.589,87	173.535,87
- Transferauszahlungen	144.120,00	144.120,00	146.480,00	2.360,00
- Sonstige Auszahlungen	32.357,41	25.000,00	36.931,36	11.931,36
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.607.883,60	5.336.004,00	5.621.185,86	285.181,86
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.558.169,84	-5.307.340,00	-5.561.281,67	-253.941,67

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Stellen	Anz.	18,3	19,0	19,2	0,2
Anzahl der betreuten Personalgestellungen	Anz.	23	23	24	1

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der betreuten Personalgestellungen	Anz.	23	23	24	1

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821.426,07	898.838,00	937.816,65	38.978,65
= Ordentliche Erträge	821.426,07	898.838,00	937.816,65	38.978,65
- Personalaufwendungen	1.086.674,01	725.748,00	1.126.532,07	400.784,07
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,82	0,00	779,17	779,17
= Ordentliche Aufwendungen	1.086.721,83	725.748,00	1.127.311,24	401.563,24
= Ordentliches Ergebnis	-265.295,76	173.090,00	-189.494,59	-362.584,59
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.069,45	185.625,00	154.247,44	-31.377,56
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.112,00	12.104,00	12.104,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	172.957,45	173.521,00	142.143,44	-31.377,56
= Ergebnis	-92.338,31	346.611,00	-47.351,15	-393.962,15

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	716.424,82	898.838,00	935.316,99	36.478,99
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	716.424,82	898.838,00	935.316,99	36.478,99
- Personalauszahlungen	969.976,53	670.675,00	1.012.856,40	342.181,40
- Sonstige Auszahlungen	47,82	0,00	779,17	779,17
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	970.024,35	670.675,00	1.013.635,57	342.960,57
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.599,53	228.163,00	-78.318,58	-306.481,58

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Hard- und Software,
Betrieb der IT

Ziele

- Sicherstellung der Handlungsfähigkeit und Erreichbarkeit der Verwaltung durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik
- Erstellung und Bereitstellung eines digitalen Informations- und Interaktionsangebotes (Web-Services)
- Ressourcenschonender Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verbandssatzung des KRZ Minden-Ravensberg/Lippe

Zielgruppe

alle Nutzer der städtischen ADV

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplanauszug		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		4,97	7,02	2,05

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anzahl der PC-Arbeitsplätze	Anz.	560	560	630	70

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)					
weitere Kennzahlen					
Anteil der energieeffizienten Hardware	%	100,00	100,00	100,00	0,00
durchschnittlicher Gesamtaufwand je PC-Arbeitsplatz	€	2.783,62	3.599,64	3.038,25	-561,39
davon durchschnittliche KRZ-Kosten je PC-Arbeitsplatz	€	1.700,62	1.812,50	1.557,60	-254,90

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.999,47	0,00	58.299,78	58.299,78
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.685,75	500,00	140,00	-360,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.039,42	14.736,00	32.254,75	17.518,75
= Ordentliche Erträge	54.724,64	15.236,00	90.694,53	75.458,53
- Personalaufwendungen	284.176,28	347.860,00	372.489,64	24.629,64
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.525,93	275.500,00	254.514,66	-20.985,34
- Bilanzielle Abschreibungen	59.059,93	152.455,00	73.927,30	-78.527,70
- Transferaufwendungen	933.176,76	515.000,00	994.784,24	479.784,24
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.609,56	280.240,00	305.493,00	25.253,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.698.548,46	1.571.055,00	2.001.208,84	430.153,84
= Ordentliches Ergebnis	-1.643.823,82	-1.555.819,00	-1.910.514,31	-354.695,31
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.531.684,22	1.826.513,00	1.812.505,02	-14.007,98
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.549,80	28.745,00	27.600,04	-1.144,96
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.507.134,42	1.797.768,00	1.784.904,98	-12.863,02
= Ergebnis	-136.689,40	241.949,00	-125.609,33	-367.558,33

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.685,75	500,00	140,00	-360,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.623,95	14.736,00	21.717,47	6.981,47
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.309,70	15.236,00	21.857,47	6.621,47
- Personalauszahlungen	252.451,26	301.002,00	301.240,84	238,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.598,16	64.000,00	63.999,51	-0,49
- Transferauszahlungen	924.334,36	515.000,00	1.026.809,95	511.809,95
- Sonstige Auszahlungen	246.114,16	280.240,00	306.401,18	26.161,18
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.543.497,94	1.160.242,00	1.698.451,48	538.209,48
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.512.188,24	-1.145.006,00	-1.676.594,01	-531.588,01
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	140.873,34	543.500,00	268.948,02	-274.551,98
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.873,34	543.500,00	268.948,02	-274.551,98
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.873,34	-543.500,00	-268.948,02	274.551,98
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-1.653.061,58	-1.688.506,00	-1.945.542,03	-257.036,03

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist

L 01081200 Beschaffung von Lizenzen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	53	249	156	-93
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53	249	156	-93
Saldo L 01081200	-53	-249	-156	93

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	88	295	113	-182
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88	295	113	-182
Weitere Investitionstätigkeit	-88	-295	-113	182
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-141	-544	-269	275

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen:

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Aufträge aus den Fachbereichen

Zielgruppe

alle Fachbereiche und alle Mitarbeiter

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplanauszug		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		8,06	8,77	0,71

Leistungen		Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Leistungen						
Gefahrene Kilometer	Anz.	48.464	60.000	54.517	-5.483	

Kennzahlen			Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen						
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)						
Ressourcenkennzahlen						
Durchschnittlicher Kfz-Unterhaltsaufwand pro Kilometer	€	0,43	0,35	0,37	0,02	

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.165,64	0,00	4.200,71	4.200,71
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779,30	1.000,00	960,66	-39,34
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.333,10	24.000,00	12.583,39	-11.416,61
= Ordentliche Erträge	33.278,04	25.000,00	17.744,76	-7.255,24
- Personalaufwendungen	398.236,98	428.239,00	428.101,00	-138,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.736,92	20.700,00	14.994,55	-5.705,45
- Bilanzielle Abschreibungen	8.134,84	11.313,00	8.169,93	-3.143,07
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.366,32	210.472,00	200.702,32	-9.769,68
= Ordentliche Aufwendungen	609.475,06	670.724,00	651.967,80	-18.756,20
= Ordentliches Ergebnis	-576.197,02	-645.724,00	-634.223,04	11.500,96
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	747.918,02	765.362,00	756.377,71	-8.984,29
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.387,95	60.579,00	63.685,70	3.106,70
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	646.530,07	704.783,00	692.692,01	-12.090,99
= Ergebnis	70.333,05	59.059,00	58.468,97	-590,03

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833,70	1.000,00	961,66	-38,34
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.918,54	24.000,00	16.694,92	-7.305,08
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.752,24	25.000,00	17.656,58	-7.343,42
- Personalauszahlungen	395.630,41	428.239,00	425.286,12	-2.952,88
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.881,55	15.700,00	12.782,83	-2.917,17
- Sonstige Auszahlungen	184.156,06	210.472,00	185.565,13	-24.906,87
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	593.668,02	654.411,00	623.634,08	-30.776,92
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.915,78	-629.411,00	-605.977,50	23.433,50
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	3.060,03	10.200,00	2.964,11	-7.235,89
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.060,03	10.200,00	2.964,11	-7.235,89
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.060,03	-10.200,00	-2.964,11	7.235,89
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-584.975,81	-639.611,00	-608.941,61	30.669,39

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	3	10	3	-7
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	10	3	-7
Weitere Investitionstätigkeit	-3	-10	-3	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3	-10	-3	7

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
 Integration

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		10,95	11,73	0,78

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.737,95	20.000,00	35.211,57	15.211,57
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.456,20	1.456,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00
= Ordentliche Erträge	32.737,95	20.000,00	38.587,77	18.587,77
- Personalaufwendungen	920.352,36	925.171,00	931.650,40	6.479,40
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.444,56	118.500,00	90.456,35	-28.043,65
- Bilanzielle Abschreibungen	13.095,50	1.637,00	11.519,12	9.882,12
- Transferaufwendungen	38.218,49	41.487,00	40.528,12	-958,88
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.931,90	56.450,00	55.393,50	-1.056,50
= Ordentliche Aufwendungen	1.122.042,81	1.143.245,00	1.129.547,49	-13.697,51
= Ordentliches Ergebnis	-1.089.304,86	-1.123.245,00	-1.090.959,72	32.285,28
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.029,37	252.302,00	245.664,82	-6.637,18
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226.029,37	-240.302,00	-233.664,82	6.637,18
= Ergebnis	-1.315.334,23	-1.363.547,00	-1.324.624,54	38.922,46

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.400,00	20.000,00	36.541,12	16.541,12
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.456,20	1.456,20
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.400,00	20.000,00	39.917,32	19.917,32
- Personalauszahlungen	722.100,41	750.420,00	740.833,54	-9.586,46
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.961,50	118.500,00	94.304,97	-24.195,03
- Transferauszahlungen	68.583,64	41.487,00	40.482,12	-1.004,88
- Sonstige Auszahlungen	74.864,55	56.450,00	55.475,39	-974,61
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	941.510,10	966.857,00	931.096,02	-35.760,98
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-916.110,10	-946.857,00	-891.178,70	55.678,30
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2.759,49	0,00	2.318,61	2.318,61
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.759,49	0,00	2.318,61	2.318,61
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.759,49	0,00	-2.318,61	-2.318,61
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-918.869,59	-946.857,00	-893.497,31	53.359,69

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	3	0	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	2	2
Weitere Investitionstätigkeit	-3	0	-2	-2
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3	0	-2	-2

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		5,29	5,34	0,05

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	381.202,78	443.048,00	428.059,51	-14.988,49
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056,80	4.800,00	1.812,33	-2.987,67
= Ordentliche Aufwendungen	383.259,58	448.148,00	429.871,84	-18.276,16
= Ordentliches Ergebnis	-383.259,58	-448.148,00	-429.871,84	18.276,16
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.363,94	42.510,00	42.632,32	122,32
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.363,94	-42.510,00	-42.632,32	-122,32
= Ergebnis	-447.623,52	-490.658,00	-472.504,16	18.153,84

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	319.605,31	366.136,00	349.176,45	-16.959,55
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige Auszahlungen	2.126,04	4.700,00	1.826,89	-2.873,11
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.731,35	371.136,00	351.003,34	-20.132,66
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.731,35	-371.136,00	-351.003,34	20.132,66
- 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	-321.731,35	-371.236,00	-351.003,34	20.232,66

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		1,52	1,57	0,05

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.139,01	4.700,00	6.649,28	1.949,28
= Ordentliche Erträge	5.139,01	4.700,00	6.649,28	1.949,28
- Personalaufwendungen	107.613,25	109.777,00	112.468,06	2.691,06
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	47.468,04	47.404,00	47.224,00	-180,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.253,68	18.850,00	19.690,02	840,02
= Ordentliche Aufwendungen	172.334,97	176.131,00	179.382,08	3.251,08
= Ordentliches Ergebnis	-167.195,96	-171.431,00	-172.732,80	-1.301,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.351,50	26.562,00	27.391,88	829,88
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.351,50	-26.562,00	-27.391,88	-829,88
= Ergebnis	-190.547,46	-197.993,00	-200.124,68	-2.131,68

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Einzahlungen	5.139,01	4.700,00	6.199,28	1.499,28
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.139,01	4.700,00	6.199,28	1.499,28
- Personalauszahlungen	106.371,94	109.777,00	111.166,06	1.389,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	47.468,04	47.404,00	47.224,00	-180,00
- Sonstige Auszahlungen	17.859,75	18.850,00	19.298,81	448,81
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.699,73	176.131,00	177.688,87	1.557,87
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.560,72	-171.431,00	-171.489,59	-58,59

Fachbereich: 001 Zentrale Aufgaben

Produktgruppe: 160 Datenschutz

Produkt: 100 Datenschutz

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des Datenschutzes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtverwaltung Detmold, Detmolder Bürgerinnen und Bürger,
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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		0,30	0,30	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	17.801,28	19.717,00	21.681,50	1.964,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,85	400,00	101,17	-298,83
= Ordentliche Aufwendungen	17.916,13	20.217,00	21.782,67	1.565,67
= Ordentliches Ergebnis	-17.916,13	-20.217,00	-21.782,67	-1.565,67
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668,78	358,00	358,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-668,78	-358,00	-358,00	0,00
= Ergebnis	-18.584,91	-20.575,00	-22.140,67	-1.565,67

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	13.053,98	13.397,00	14.794,41	1.397,41
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige Auszahlungen	76,58	400,00	131,88	-268,12
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.130,56	13.897,00	14.926,29	1.029,29
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.130,56	-13.897,00	-14.926,29	-1.029,29

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		2,75	3,00	0,25

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	172.293,31	171.049,00	191.780,51	20.731,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650,00	226,10	-423,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.525,84	5.000,00	4.160,08	-839,92
= Ordentliche Aufwendungen	174.819,15	176.699,00	196.166,69	19.467,69
= Ordentliches Ergebnis	-174.819,15	-176.699,00	-196.166,69	-19.467,69
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.979,73	30.257,00	30.383,44	126,44
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.979,73	-30.257,00	-30.383,44	-126,44
= Ergebnis	-196.798,88	-206.956,00	-226.550,13	-19.594,13

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	150.998,42	147.165,00	166.527,58	19.362,58
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650,00	226,10	-423,90
- Sonstige Auszahlungen	2.583,19	5.000,00	4.130,38	-869,62
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.581,61	152.815,00	170.884,06	18.069,06
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.581,61	-152.815,00	-170.884,06	-18.069,06

Kurzbeschreibung

Beratungs- und Koordinierungsbüro FAIR- Frau und Arbeit in der Region
 Beratung und Unterstützung
 Vernetzung und Kooperation
 Öffentlichkeitsarbeit und Information, Veranstaltungen

Ziele

Förderung der Erwerbsfähigkeit und der Erwerbstätigkeit von Frauen,
 Erweiterung der beruflichen Perspektiven, Förderung des beruflichen Aufstiegs

Zielgruppe

Erwerbsfähige aus dem Kreis Lippe, speziell:
 Wiedereinsteigende, Mütter und Väter in Elternzeit, Existenzgründerinnen, Kleinunternehmerinnen, Migrantinnen,
 Weiterbildungsinteressierte

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		0,98	0,98	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.380,66	43.553,00	43.148,16	-404,84
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	750,00	1.434,50	684,50
= Ordentliche Erträge	33.130,66	44.303,00	44.582,66	279,66
- Personalaufwendungen	57.326,24	71.654,00	75.671,95	4.017,95
- Transferaufwendungen	36,00	20,00	18,00	-2,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.298,02	13.234,00	11.593,20	-1.640,80
= Ordentliche Aufwendungen	68.660,26	84.908,00	87.283,15	2.375,15
= Ordentliches Ergebnis	-35.529,60	-40.605,00	-42.700,49	-2.095,49
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	0,00	1.800,00	1.800,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043,00	1.416,00	1.186,00	-230,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.257,00	-1.416,00	614,00	2.030,00
= Ergebnis	-34.272,60	-42.021,00	-42.086,49	-65,49

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.553,00	32.380,66	-11.172,34
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	870,00	750,00	1.434,50	684,50
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	870,00	44.303,00	33.815,16	-10.487,84
- Personalauszahlungen	56.543,92	71.654,00	74.778,95	3.124,95
- Transferauszahlungen	36,00	20,00	0,00	-20,00
- Sonstige Auszahlungen	11.231,37	13.234,00	11.641,91	-1.592,09

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.811,29	84.908,00	86.420,86	1.512,86
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.941,29	-40.605,00	-52.605,70	-12.000,70