

Haushalt 2014

- Steuerungsunterstützung und
Interner Service
- Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit
- Datenschutz
- Prüfungsamt
- Landrat als Kreispolizeibehörde
- Personalrat

Haushalt 2014

Amt 01

Steuerungsunterstüt- zung und Interner Service

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien
Produkt (NKF): 001 Politische Gremien

Kurzbeschreibung

Koordination, Organisation und Bearbeitung der Angelegenheiten des Kreistages, seiner Ausschüsse und sonstiger Gremien

Auftragsgrundlage

GO, KrO, BekanntmachungsVO, EntschädigungsVO, Hauptsatzung des Kreises, Geschäftsordnung für den Kreistag, Dienstanweisung für den Sitzungsdienst

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

Politische Gremien des Kreises, sachkundige Bürger und Einwohner, Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.054,07	0	5.283,93	5.283,93
= Ordentliche Erträge	3.054,07	0	5.283,93	5.283,93
- Personalaufwendungen	141.925,91	120.200	166.177,49	45.977,49
- Versorgungsaufwendungen	46.844,84	35.920	67.195,34	31.275,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,29	16.211	903,83	-15.307,17
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.274,45	674.088	645.373,94	-28.714,06
= Ordentliche Aufwendungen	817.775,49	846.419	879.650,60	33.231,60
= Ordentliches Ergebnis	-814.721,42	-846.419	-874.366,67	-27.947,67
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.989,29	12.140	11.134,50	-1.005,50
- davon Immobilienmanagement	9.972,79	10.647	10.076,00	-571,00
- Gebäudeaufwendungen	9.283,79	9.740	9.219,00	-521,00
- Geschäftsaufwendungen	689,00	907	857,00	-50,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.989,29	-12.140	-11.134,50	1.005,50
= Teilergebnis	-825.710,71	-858.559	-885.501,17	-26.942,17

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	2,67	2,77	2,86	0,09
-----------------------	---	------	------	------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	825.711	858.559	885.501	26.942
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,37	0,00	0,59	0,59
Stellenanteile	Anz.	1,68	2,08	2,83	0,75

3. Leistung

Anzahl Kreistagsmitglieder	Anz.	60	60	60	0
Anzahl sachkundiger Bürger	Anz.	67	70	74	4
Anzahl der Sitzungen	Anz.	71	100	76	-24

4. Wirtschaftlichkeit

Höhe der Fraktionszuwendungen	€	77.436,00	80.000,00	76.202,87	-3.797,13
Höhe der Aufwandsentschädigungen für die Kreistagsmitglieder	€	427.375,36	450.000,00	428.121,13	-21.878,87

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.086,96	0	5.900,24	5.900,24
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.086,96	0	5.900,24	5.900,24
- Personalauszahlungen	127.724,50	114.630	146.158,51	31.528,51
- Versorgungsauszahlungen	46.844,84	31.160	55.377,71	24.217,71
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730,29	16.211	1.027,39	-15.183,61
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	627.692,84	674.088	644.853,98	-29.234,02
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.992,47	836.089	847.417,59	11.328,59
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-799.905,51	-836.089	-841.517,35	-5.428,35

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Steuerungsunterstützung / Verwaltungsleitung
Produkt (NKF): 001 Verwaltungsleitung

Kurzbeschreibung

Steuerung und Entwicklung der Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage

GO, KrO, Entscheidungen/Vorgaben der politischen Gremien des Kreises

Orga-Zuordnung

Zielgruppe

Politische Gremien, Einwohner im Kreisgebiet, Beschäftigte der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Landrat, Kreisdirektorin, Dezernenten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	32,00	0	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	32,00	0	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	834.329,99	763.080	838.292,09	75.212,09
- Versorgungsaufwendungen	324.157,04	334.620	388.787,51	54.167,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.587,93	10.675	6.909,70	-3.765,30
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.834,98	57.536	55.813,59	-1.722,41
= Ordentliche Aufwendungen	1.216.909,94	1.165.911	1.289.802,89	123.891,89
= Ordentliches Ergebnis	-1.216.877,94	-1.165.911	-1.289.802,89	-123.891,89
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.106,49	62.430	57.933,60	-4.496,40
- davon Immobilienmanagement	54.146,09	57.801	54.720,00	-3.081,00
- Gebäudeaufwendungen	50.542,09	53.055	50.238,00	-2.817,00
- Geschäftsaufwendungen	3.604,00	4.746	4.482,00	-264,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.106,49	-62.430	-57.933,60	4.496,40
= Teilergebnis	-1.274.984,43	-1.228.341	-1.347.736,49	-119.395,49

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	4,12	3,96	4,36	0,40
-----------------------	---	------	------	------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	1.274.984	1.228.341	1.347.736	119.395
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile	Anz.	10,34	10,46	10,46	0,00

3. Leistung

Anzahl der aktiv Beschäftigten	Anz.	1.124	1.133	1.164	31
Anzahl der Stellen	Anz.	994,35	1.005,25	1.005,25	0,00
Anzahl der Ämter	Anz.	22	21	21	0
Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben	Anz.	72	72	72	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	32,00	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,00	0	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	737.790,17	718.920	724.755,00	5.835,00
- Versorgungsauszahlungen	324.157,04	294.160	320.411,52	26.251,52
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.303,77	10.675	7.335,48	-3.339,52
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	51.576,77	57.536	55.928,95	-1.607,05
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.827,75	1.081.291	1.108.430,95	27.139,95
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.120.795,75	-1.081.291	-1.108.430,95	-27.139,95

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Steuerungsunterstützung / Verwaltungsleitung
Produkt (NKF): 002 Steuerungsunterstützung / Organisation

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung, Koordination von Angelegenheiten mit besonderer Bedeutung, Weiterentwicklung von Aufbau- und Ablauforganisation, Erschließung von verwaltungsinternen Optimierungspotentialen

Auftragsgrundlage

Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

Beschäftigte/Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.796,37	0	1.756,18	1.756,18
= Ordentliche Erträge	9.796,37	0	1.756,18	1.756,18
- Personalaufwendungen	223.868,09	185.880	242.473,64	56.593,64
- Versorgungsaufwendungen	128.606,22	128.250	165.583,98	37.333,98
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.561,23	31.456	27.076,70	-4.379,30
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.558,26	7.182	8.600,93	1.418,93
= Ordentliche Aufwendungen	384.593,80	352.768	443.735,25	90.967,25
= Ordentliches Ergebnis	-374.797,43	-352.768	-441.979,07	-89.211,07
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.959,50	23.233	21.761,40	-1.471,60
- davon Immobilienmanagement	19.709,85	21.038	19.954,00	-1.084,00
- Gebäudeaufwendungen	18.613,85	19.596	18.592,00	-1.004,00
- Geschäftsaufwendungen	1.096,00	1.442	1.362,00	-80,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.959,50	-23.233	-21.761,40	1.471,60
= Teilergebnis	-395.756,93	-376.001	-463.740,47	-87.739,47

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	1,28	1,21	1,50	0,29
-----------------------	---	------	------	------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	395.757	376.001	463.740	87.739
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,42	0,00	0,38	0,38
Stellenanteile	Anz.	3,10	3,10	3,10	0,00

3. Leistung

Anzahl der aktiv Beschäftigten	€	1.124,00	1.133,00	1.164,00	31,00
Anzahl der Stellen	€	994,35	1.005,25	1.005,25	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.796,37	0	1.756,18	1.756,18
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.796,37	0	1.756,18	1.756,18
- Personalauszahlungen	186.880,69	167.330	199.406,55	32.076,55
- Versorgungsauszahlungen	128.606,22	110.640	136.462,75	25.822,75
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.561,23	31.456	27.232,57	-4.223,43
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.086,31	7.182	8.354,77	1.172,77
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.134,45	316.608	371.456,64	54.848,64
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.338,08	-316.608	-369.700,46	-53.092,46

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Zentrale Dienste
Produkt (NKF): 001 Zentrale Dienste fürs Haus

Kurzbeschreibung

Bereitstellung zentraler Einrichtungen für die gesamte Verwaltung zur Sicherstellung des inneren Dienstbetriebes, Serviceleistungen.

Auftragsgrundlage

Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung, organisatorische Regelungen des Kreises, Einzelaufträge der Ämter und Einrichtungen

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

Beschäftigte/Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.873,29	16.200	54.810,82	38.610,82
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,24	25	27,30	2,30
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.636,58	1.500	3.934,97	2.434,97
= Ordentliche Erträge	67.534,11	17.725	58.773,09	41.048,09
- Personalaufwendungen	661.641,75	685.010	689.052,43	4.042,43
- Versorgungsaufwendungen	83.002,96	93.270	95.964,89	2.694,89
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.639,64	19.321	18.329,45	-991,55
- Bilanzielle Abschreibungen	9.356,49	9.341	7.020,99	-2.320,01
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.106,87	178.749	133.582,80	-45.166,20
= Ordentliche Aufwendungen	924.747,71	985.691	943.950,56	-41.740,44
= Ordentliches Ergebnis	-857.213,60	-967.966	-885.177,47	82.788,53
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.260,00	25.260	25.260,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.808,09	91.407	85.070,20	-6.336,80
- davon Immobilienmanagement	80.315,84	85.171	81.210,00	-3.961,00
- Gebäudeaufwendungen	76.010,84	79.504	75.858,00	-3.646,00
- Geschäftsaufwendungen	4.305,00	5.667	5.352,00	-315,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.548,09	-66.147	-59.810,20	6.336,80
= Teilergebnis	-917.761,69	-1.034.113	-944.987,67	89.125,33

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	2,96	3,33	3,06	-0,27
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	917.762	1.031.863	944.988	-86.875
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,18	4,00	8,17	4,17
Stellenanteile	Anz.	10,88	10,88	10,88	0,00

3. Leistung

Anzahl der Bestellsaufträge	Anz.	2.458	1.800	2.612	812
Anzahl der Druckaufträge	Anz.	2.231	1.300	3.096	1.796

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
-----------------------------------	----------	-------------------	--------------	-----------

	2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.086,46	16.200	43.734,86	27.534,86
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24,24	25	27,30	2,30
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.636,58	1.500	3.934,97	2.434,97
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.747,28	17.725	47.697,13	29.972,13
- Personalauszahlungen	626.940,47	668.060	646.047,00	-22.013,00
- Versorgungsauszahlungen	83.002,96	81.990	79.087,56	-2.902,44
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.546,61	19.321	18.812,14	-508,86
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	187.836,71	178.749	138.927,17	-39.821,83
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.326,75	948.120	882.873,87	-65.246,13
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-865.579,47	-930.395	-835.176,74	95.218,26
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.651,08	36.350	11.480,91	-24.869,09
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.651,08	36.350	11.480,91	-24.869,09
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.651,08	-36.350	-11.480,91	24.869,09
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-876.230,55	-966.745	-846.657,65	120.087,35

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	---------------------------

B 60100001 Beschaffung von Geräten (bis 2012; Beschaffung von Inventar)

7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	10,65	36,35	11,48	-24,87
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,65	36,35	11,48	-24,87
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,65	36,35	11,48	-24,87
Saldo B 60100001	-10,65	-36,35	-11,48	24,87
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10,65	-36,35	-11,48	24,87

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Zentrale Dienste
Produkt (NKF): 002 Bürger-Service

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kreisverwaltung für den Bürger.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse; Satzungen und organisatorische Regelungen des Kreises

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

Nutzer des Bürger-Services

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	3.000	5.025,75	2.025,75
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	7.500,00	3.000	5.025,75	2.025,75
- Personalaufwendungen	187.582,32	198.150	198.697,16	547,16
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.140,07	1.140,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987,58	1.491	1.112,41	-378,59
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.135,23	5.447	6.418,30	971,30
= Ordentliche Aufwendungen	194.705,13	205.088	207.367,94	2.279,94
= Ordentliches Ergebnis	-187.205,13	-202.088	-202.342,19	-254,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.456,33	19.033	17.605,00	-1.428,00
- davon Immobilienmanagement	16.283,33	17.380	16.459,00	-921,00
- Gebäudeaufwendungen	15.222,33	15.984	15.141,00	-843,00
- Geschäftsaufwendungen	1.061,00	1.396	1.318,00	-78,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.456,33	-19.033	-17.605,00	1.428,00
= Teilergebnis	-204.661,46	-221.121	-219.947,19	1.173,81

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,66	0,71	0,71	0,00
-----------------------	---	------	------	------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	204.661	221.121	219.947	-1.174
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,54	1,34	2,23	0,89
Stellenanteile	Anz.	4,00	4,00	4,00	0,00

3. Leistung

Besucher des Bürger-Service	Anz.	45.000	45.000	45.000	0
Im Bürger-Service abgewickelte Zulassungsfälle	Anz.	10.400	10.000	11.073	1.073
Im Bürger-Service bearbeitete Fahrerlaubnisse	Anz.	3.700	3.500	2.118	-1.382

4. Wirtschaftlichkeit

Erträge aus Beglaubigungen und Kopien	€	5.000,00	3.000,00	5.025,75	2.025,75
Erträge aus abgewickelten Zulassungsfällen	€	116.504	100.000	133.874	33.874
Erträge aus abgewickelten Fahrerlaubnisfällen	€	77.765	75.000	56.799	-18.201
Erträge im Bereich Jagdscheine	€	97.356	80.000	88.525	8.525

Ziel 1

Kurze Wartezeiten für die Besucher des Bürger-Service

Besucher des Bürger-Service mit einer Wartezeit von weniger als 5 Minuten	Anz.	44.000	44.000	44.000	0
---	------	--------	--------	--------	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.848,75	3.000	5.025,75	2.025,75
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261,24	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.109,99	3.000	5.025,75	2.025,75
- Personalauszahlungen	185.832,27	196.660	190.355,81	-6.304,19
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	939,57	939,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	987,58	1.491	1.264,48	-226,52
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.608,47	5.447	7.020,68	1.573,68
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.428,32	203.598	199.580,54	-4.017,46
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.318,33	-200.598	-194.554,79	6.043,21

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt (NKF): 002 Amtliches Kreisblatt

Kurzbeschreibung

Herausgabe des Amtlichen Kreisblattes als amtliches Bekanntmachungsorgan des Kreises Minden-Lübbecke

Auftragsgrundlage

GO, KrO, BekanntmachungsVO, Hauptsatzung des Kreises, Geschäftsordnung für den Kreistag

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

Kreisangehörige Kommunen, sonstige Behörden und Institutionen als Inserenten, Abonnenten, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.055,83	40.000	29.748,60	-10.251,40
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,00	300	270,00	-30,00
= Ordentliche Erträge	30.340,83	40.300	30.018,60	-10.281,40
- Personalaufwendungen	17.095,19	17.300	17.661,95	361,95
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	91,20	91,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,76	149	111,24	-37,76
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.903,74	4.179	2.930,95	-1.248,05
= Ordentliche Aufwendungen	20.097,69	21.628	20.795,34	-832,66
= Ordentliches Ergebnis	10.243,14	18.672	9.223,26	-9.448,74
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.477,97	1.616	1.487,00	-129,00
- davon Immobilienmanagement	1.360,97	1.451	1.372,00	-79,00
- Gebäudeaufwendungen	1.260,97	1.321	1.249,00	-72,00
- Geschäftsaufwendungen	100,00	130	123,00	-7,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.477,97	-1.616	-1.487,00	129,00
= Teilergebnis	8.765,17	17.056	7.736,26	-9.319,74

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	-0,03	-0,06	-0,03	0,03
-----------------------	---	-------	-------	-------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	-8.765	-17.056	-7.736	9.320
Aufwandsdeckungsgrad	%	140,63	173,38	134,72	-38,66
Stellenanteile	Anz.	0,32	0,32	0,32	0,00

3. Leistung

Druckauflage des Amtlichen Kreisblatts	Anz.	550	700	480	-220
Inserenten	Anz.	21	21	21	0
Bekanntmachungen	Anz.	404	350	413	63

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.353,03	40.000	24.763,60	-15.236,40
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285,00	300	270,00	-30,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.638,03	40.300	25.033,60	-15.266,40
- Personalauszahlungen	16.953,53	17.160	16.971,10	-188,90
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	75,16	75,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,76	149	126,45	-22,55
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.389,26	4.179	1.995,85	-2.183,15
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.441,55	21.488	19.168,56	-2.319,44
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.196,48	18.812	5.865,04	-12.946,96

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Personalverwaltung
Produkt (NKF): 001 Personalverwaltung

Kurzbeschreibung

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten; Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen

Auftragsgrundlage

Dienst- und Tarifrecht, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung/politischen Gremien des Kreises

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

Politische Gremien des Kreises, Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Beschäftigte der Kreisverwaltung, Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Sonderschulen, Beschäftigte der Kreispolizeibehörde

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.233,13	277.500	358.840,69	81.340,69
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.006,68	172.000	192.569,21	20.569,21
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.907.832,48	19.687	477.762,87	458.075,87
= Ordentliche Erträge	2.403.072,29	469.187	1.029.172,77	559.985,77
- Personalaufwendungen	1.972.648,76	1.861.468	1.168.019,12	-693.448,88
- Versorgungsaufwendungen	1.325.492,27	1.656.550	296.820,69	-1.359.729,31
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.826,78	9.304	7.236,30	-2.067,70
- Transferaufwendungen	76.170,00	77.700	87.247,00	9.547,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.712,89	409.747	483.238,97	73.491,97
= Ordentliche Aufwendungen	3.971.850,70	4.014.769	2.042.562,08	-1.972.206,92
= Ordentliches Ergebnis	-1.568.778,41	-3.545.582	-1.013.389,31	2.532.192,69
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.889,53	233.300	226.722,82	-6.577,18
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.345,41	138.402	129.171,20	-9.230,80
- davon Immobilienmanagement	117.619,91	125.551	118.914,00	-6.637,00
- Gebäudeaufwendungen	110.111,91	115.664	109.577,00	-6.087,00
- Geschäftsaufwendungen	7.508,00	9.887	9.337,00	-550,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.544,12	94.898	97.551,62	2.653,62
= Teilergebnis	-1.478.234,29	-3.450.684	-915.837,69	2.534.846,31

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.					
Zuschuss je Einwohner	€	4,78	11,13	2,96	-8,17

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	1.478.234	3.450.684	915.838	-2.534.846
Aufwandsdeckungsgrad	%	63,93	16,91	57,83	40,92
Stellenanteile	Anz.	16,75	15,05	15,05	0,00

3. Leistung

Anzahl der zu betreuenden Mitarbeiter	Anz.	1.565	1.550	1.544	-6
Anzahl der Nachwuchskräfte	Anz.	38	41	36	-5

4. Wirtschaftlichkeit

Personalaufwand je zu betreuenden Mitarbeiter	€	476	492	462	-30
---	---	-----	-----	-----	-----

Ziel 1

Nachwuchsquote von mindestens 4 % der Stellen lt. Stellenplan

Nachwuchsquote	%	3,82	4,08	3,58	-0,50
----------------	---	------	------	------	-------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.531,72	277.500	385.039,12	107.539,12
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.953,69	172.000	194.584,77	22.584,77
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	40.128,44	8.300	89.095,53	80.795,53
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.500,00	0	1.877,82	1.877,82
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.113,85	457.800	670.597,24	212.797,24
- Personalauszahlungen	3.857.222,00	4.409.745	4.020.177,76	-389.567,24
- Versorgungsauszahlungen	142.258,30	1.705.660	700.877,37	-1.004.782,63
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.826,78	9.304	8.123,98	-1.180,02
- Transferauszahlungen	76.170,00	77.700	87.247,00	9.547,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	416.370,34	403.331	424.666,26	21.335,26
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.496.847,42	6.605.740	5.241.092,37	-1.364.647,63
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.004.733,57	-6.147.940	-4.570.495,13	1.577.444,87
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00	674.000	702.282,61	28.282,61
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	674.000	702.282,61	28.282,61
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000.000,00	-674.000	-702.282,61	-28.282,61
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.004.733,57	-6.821.940	-5.272.777,74	1.549.162,26

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------	---------------------------

I 30100001 Liquiditätsvorsorge

7844000 Auszahlungen für den Erwerb von	2.000,00	674,00	702,28	28,28
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000,00	674,00	702,28	28,28
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	674,00	702,28	28,28
Saldo I 30100001	-2.000,00	-674,00	-702,28	-28,28
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000,00	-674,00	-702,28	-28,28

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt (NKF): 001 Informationstechnik

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Verfügbarkeit, Authentizität und Integrität elektronischer Daten;
 Elektronische Unterstützung von Geschäftsprozessen innerhalb der Verwaltung und von der Verwaltung nach außen

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz,
 Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

Beschäftigte/Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.754,54	1.131	2.975,91	1.844,91
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.519,74	0	7.270,80	7.270,80
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0,00	-2.500,00
= Ordentliche Erträge	8.274,28	3.631	10.246,71	6.615,71
- Personalaufwendungen	854.499,47	824.000	884.578,81	60.578,81
- Versorgungsaufwendungen	219.395,34	251.220	307.045,77	55.825,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.939,09	6.376	5.035,20	-1.340,80
- Bilanzielle Abschreibungen	223.390,83	376.618	263.344,71	-113.273,29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.881,72	51.774	57.332,27	5.558,27
= Ordentliche Aufwendungen	1.348.106,45	1.509.988	1.517.336,76	7.348,76
= Ordentliches Ergebnis	-1.339.832,17	-1.506.357	-1.507.090,05	-733,05
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.431,00	444.924	331.966,00	-112.958,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.289,38	76.097	72.576,80	-3.520,20
- davon Immobilienmanagement	71.008,58	75.797	71.759,00	-4.038,00
- Gebäudeaufwendungen	66.273,58	69.562	65.871,00	-3.691,00
- Geschäftsaufwendungen	4.735,00	6.235	5.888,00	-347,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	222.141,62	368.827	259.389,20	-109.437,80
= Teilergebnis	-1.117.690,55	-1.137.530	-1.247.700,85	-110.170,85

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	3,61	3,67	4,03	0,36
-----------------------	---	------	------	------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	1.117.691	1.137.530	1.247.701	110.171
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,26	28,28	21,52	-6,76
Stellenanteile	Anz.	13,80	14,30	14,30	0,00

3. Leistung

Anzahl der IT-Arbeitsplätze (Hardware)	Anz.	1.088	1.088	1.080	-8
Anzahl der Kommunikationsports	Anz.	1.354	1.354	1.425	71
Anzahl der betreuten User	Anz.	1.080	1.080	1.130	50

4. Wirtschaftlichkeit

Sachaufwand pro IT-Arbeitsplatz	€	1.984	1.984	2.300	316
Sachaufwand pro Kommunikationsport	€	167	167	160	-7
Personalaufwand pro User	€	791,20	762,96	782,81	19,85

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.805,27	0	7.985,27	7.985,27
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.805,27	0	7.985,27	7.985,27
- Personalauszahlungen	778.843,68	779.030	793.717,79	14.687,79
- Versorgungsauszahlungen	219.395,34	220.850	253.045,68	32.195,68
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.294,41	6.376	5.685,28	-690,72
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.631,29	51.774	128.918,74	77.144,74
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.575,90	1.058.030	1.181.367,49	123.337,49
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.018.770,63	-1.058.030	-1.173.382,22	-115.352,22
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.636,46	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.382,00	2.500	4.640,96	2.140,96
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.018,46	2.500	4.640,96	2.140,96
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	520.573,68	280.502	233.031,28	-47.470,72
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.573,68	280.502	233.031,28	-47.470,72
= Saldo der Investitionstätigkeit	-506.555,22	-278.002	-228.390,32	49.611,68
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.525.325,85	-1.336.032	-1.401.772,54	-65.740,54

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------	---------------------------

B 60100003 EDV-Amt01 - Erw. von Vermögen

6812000 Investitionszuw.Gem/Kreise/LWL	8,64	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8,64	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,64	0,00	0,00	0,00
7831010 Kauf von Hard- und Software	427,39	280,50	233,03	-47,47
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	427,39	280,50	233,03	-47,47
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427,39	280,50	233,03	-47,47
Saldo B 60100003	-418,75	-280,50	-233,03	47,47

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	---------------------------

Sonstige Investitionen

6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	5,38	2,50	4,64	2,14
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5,38	2,50	4,64	2,14
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,38	2,50	4,64	2,14
7831016 EDV-Festwertbesch. investiv	93,18	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93,18	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93,18	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionstätigkeit	-87,80	2,50	4,64	2,14
= Saldo der Investitionstätigkeit	-506,56	-278,00	-228,39	49,61

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt (NKF): 002 Kantine

Kurzbeschreibung

Versorgung der Kreisbediensteten, Besucher der Kreisverwaltung, Veranstaltungen des Kreises sowie der Lehrkräfte und Schüler der berufsbildenden Schulen mit Speisen und Getränken

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

Beschäftigte/Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Besucher, Schüler und Lehrkräfte der berufsbildenden Schulen

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.349,65	350.000	325.916,44	-24.083,56
= Ordentliche Erträge	351.349,65	350.000	325.916,44	-24.083,56
- Personalaufwendungen	253.082,42	257.970	259.549,21	1.579,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.996,28	220.093	173.526,93	-46.566,07
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.681,81	7.882	6.517,87	-1.364,13
= Ordentliche Aufwendungen	455.760,51	485.945	439.594,01	-46.350,99
= Ordentliches Ergebnis	-104.410,86	-135.945	-113.677,57	22.267,43
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.117,85	24.291	22.853,00	-1.438,00
- davon Immobilienmanagement	23.044,85	24.163	22.781,00	-1.382,00
- Gebäudeaufwendungen	21.380,85	22.091	20.814,00	-1.277,00
- Geschäftsaufwendungen	1.664,00	2.072	1.967,00	-105,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.117,85	-24.291	-22.853,00	1.438,00
= Teilergebnis	-127.528,71	-160.236	-136.530,57	23.705,43

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,41	0,52	0,44	-0,08
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	127.529	160.236	136.531	-23.705
Aufwandsdeckungsgrad	%	73,37	68,60	70,48	1,88
Stellenanteile	Anz.	5,92	5,92	5,92	0,00

3. Leistung

Anzahl der Kantinennutzer	Anz.	149.721	140.000	139.531	-469
davon im Kreishaus	Anz.	66.086	59.000	65.148	6.148
davon im Leo-Symphor-Berufskolleg	Anz.	83.635	81.000	74.383	-6.617
Anzahl der Aufträge im Rahmen des Veranstaltungsservices im Jahr	Anz.	1.105	1.300	1.298	-2

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.065,05	350.000	381.956,70	31.956,70
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.065,05	350.000	381.956,70	31.956,70
- Personalauszahlungen	251.714,27	255.020	256.249,36	1.229,36
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.019,01	220.093	189.593,74	-30.499,26
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.700,19	7.882	6.522,47	-1.359,53
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.433,47	482.995	452.365,57	-30.629,43
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.368,42	-132.995	-70.408,87	62.586,13

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Grundstücks- und Gebäudemanagement (ab 01.01.2012: Kaufmännisches Immobilienmanagement)
Produkt (NKF): 004 Fuhrpark

Kurzbeschreibung

Beschaffung, Unterhaltung von Kraftfahrzeugen für die Kreisverwaltung zur Sicherstellung der Mobilität

Auftragsgrundlage

Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

Beschäftigte der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	0,00	-20,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.846,41	100	29,40	-70,60
= Ordentliche Erträge	1.846,41	120	29,40	-90,60
- Personalaufwendungen	35.744,50	41.390	42.379,57	989,57
- Versorgungsaufwendungen	2.670,91	3.090	3.568,87	478,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.542,94	27.298	18.098,72	-9.199,28
- Bilanzielle Abschreibungen	645,85	700	59,52	-640,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.249,84	49.177	45.685,28	-3.491,72
= Ordentliche Aufwendungen	110.854,04	121.655	109.791,96	-11.863,04
= Ordentliches Ergebnis	-109.007,63	-121.535	-109.762,56	11.772,44
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.205,45	75.755	69.586,80	-6.168,20
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.511,17	4.052	3.510,90	-541,10
- davon Immobilienmanagement	3.249,62	3.471	3.275,00	-196,00
- Gebäudeaufwendungen	2.970,62	3.103	2.928,00	-175,00
- Geschäftsaufwendungen	279,00	368	347,00	-21,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.694,28	71.703	66.075,90	-5.627,10
= Teilergebnis	-56.313,35	-49.832	-43.686,66	6.145,34

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,18	0,16	0,14	-0,02
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	56.313	49.832	43.687	-6.145
Aufwandsdeckungsgrad	%	50,76	60,36	61,44	1,08
Stellenanteile	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20	0,00	-20,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.846,41	100	29,40	-70,60

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846,41	120	29,40	-90,60
- Personalauszahlungen	39.040,11	40.640	39.735,34	-904,66
- Versorgungsauszahlungen	2.670,91	2.720	2.941,21	221,21
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.685,78	27.298	18.129,14	-9.168,86
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	50.249,49	49.177	47.733,89	-1.443,11
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.646,29	119.835	108.539,58	-11.295,42
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.799,88	-119.715	-108.510,18	11.204,82

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Wahlen
Produkt (NKF): 001 Wahlen

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Landrats- und Bürgermeisterwahlen)

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

Bürgermeister/Wahlämter der kreisangehörigen Kommunen

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.000,00	175.000	288.858,37	113.858,37
= Ordentliche Erträge	141.000,00	175.000	288.858,37	113.858,37
- Personalaufwendungen	13.568,56	26.770	17.545,24	-9.224,76
- Versorgungsaufwendungen	7.814,81	18.830	11.620,28	-7.209,72
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.077,52	458.112	378.524,95	-79.587,05
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.530,94	12.163	10.779,34	-1.383,66
= Ordentliche Aufwendungen	191.991,83	515.875	418.469,81	-97.405,19
= Ordentliches Ergebnis	-50.991,83	-340.875	-129.611,44	211.263,56
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993,58	1.387	1.046,00	-341,00
- davon Immobilienmanagement	949,58	1.013	960,00	-53,00
- Gebäudeaufwendungen	896,58	943	894,00	-49,00
- Geschäftsaufwendungen	53,00	70	66,00	-4,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-993,58	-1.387	-1.046,00	341,00
= Teilergebnis	-51.985,41	-342.262	-130.657,44	211.604,56

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,17	1,10	0,42	-0,68
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	51.985	342.262	130.657	-211.605
Aufwandsdeckungsgrad	%	73,06	33,83	68,86	35,03
Stellenanteile	Anz.	0,15	0,65	0,65	0,00

3. Leistung

Einwohner	Anz.	309.576	309.990	309.236	-754
Anzahl der wahlberechtigten Einwohner ab 18 Jahre	Anz.	252.148	252.486	243.588	-8.898
Anzahl der wahlberechtigten Einwohner ab 16 Jahre	Anz.	258.529	258.874	256.597	-2.277

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.000,00	175.000	288.858,37	113.858,37

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.000,00	175.000	288.858,37	113.858,37
- Personalauszahlungen	11.370,25	22.880	13.854,05	-9.025,95
- Versorgungsauszahlungen	7.814,81	14.870	9.576,62	-5.293,38
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.077,52	458.112	378.536,36	-79.575,64
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.593,19	12.163	10.665,91	-1.497,09
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.855,77	508.025	412.632,94	-95.392,06
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.855,77	-333.025	-123.774,57	209.250,43

Haushalt 2014

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt (NKF): 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Kurzbeschreibung

Steuerung und Durchführung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Kreises Minden-Lübbecke, Weiterentwicklung des Internets, Bearbeitung von Ordens- und Repräsentationsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Landespressegesetz, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen, Kreistagsbeschlüsse, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

LR - 02

Zielgruppe

Öffentlichkeit, kreisangehörige Kommunen, Jubilare, Vereine, Ordensträger, Beschäftigte der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Frau Ohnesorge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,40	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,50	50	5,00	-45,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.062,82	0	80,00	80,00
= Ordentliche Erträge	3.187,72	50	85,00	35,00
- Personalaufwendungen	155.322,56	165.870	174.700,94	8.830,94
- Versorgungsaufwendungen	1.817,22	3.200	8.335,54	5.135,54
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.226,51	29.502	7.774,19	-21.727,81
- Transferaufwendungen	12.884,82	13.000	15.409,38	2.409,38
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.168,46	22.902	16.852,58	-6.049,42
= Ordentliche Aufwendungen	211.419,57	234.474	223.072,63	-11.401,37
= Ordentliches Ergebnis	-208.231,85	-234.424	-222.987,63	11.436,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.833,98	26.074	23.051,80	-3.022,20
- davon Immobilienmanagement	18.588,38	19.840	18.784,00	-1.056,00
- Gebäudeaufwendungen	17.351,38	18.212	17.246,00	-966,00
- Geschäftsaufwendungen	1.237,00	1.628	1.538,00	-90,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.833,98	-26.074	-23.051,80	3.022,20
= Teilergebnis	-229.065,83	-260.498	-246.039,43	14.458,57

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,74	0,84	0,80	-0,04
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	229.066	260.498	246.039	-14.459
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,37	0,02	0,03	0,01
Stellenanteile	Anz.	2,50	2,50	2,60	0,10

3. Leistung

Presseanfragen	Anz.	856	825	840	15
Pressemitteilungen	Anz.	188	250	213	-37
Terminvorbereitungen	Anz.	338	350	287	-63

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120,40	120,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,50	50	5,00	-45,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.062,82	0	80,00	80,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.067,32	50	205,40	155,40
- Personalauszahlungen	151.649,70	163.760	167.126,78	3.366,78
- Versorgungsauszahlungen	1.817,22	2.810	6.869,57	4.059,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.813,64	29.502	8.751,29	-20.750,71
- Transferauszahlungen	11.778,15	13.000	16.264,35	3.264,35
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.739,41	22.902	16.406,10	-6.495,90
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.798,12	231.974	215.418,09	-16.555,91
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.730,80	-231.924	-215.212,69	16.711,31

Haushalt 2014

Datenschutz

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Zentrale Dienste
Produkt (NKF): 004 Datenschutz

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des
behördlichen Datenschutzbeauftragten

Auftragsgrundlage

Bundesdatenschutzgesetz,
Datenschutzgesetz NRW

Orga-Zuordnung

LR-A 14

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten und Beschäftigte der
Kreisverwaltung, Einwohner im Kreisgebiet/Öffentlichkeit

Verantwortliche/r

Herr Schlechte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	71.853,72	65.480	65.931,13	451,13
- Versorgungsaufwendungen	41.275,62	46.130	44.663,74	-1.466,26
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,22	245	180,71	-64,29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,57	2.984	549,83	-2.434,17
= Ordentliche Aufwendungen	113.970,13	114.839	111.325,41	-3.513,59
= Ordentliches Ergebnis	-113.970,13	-114.839	-111.325,41	3.513,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.650,00	4.057	3.655,00	-402,00
- davon Immobilienmanagement	3.447,00	3.680	3.463,00	-217,00
- Gebäudeaufwendungen	3.093,00	3.215	3.025,00	-190,00
- Geschäftsaufwendungen	354,00	465	438,00	-27,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.650,00	-4.057	-3.655,00	402,00
= Teilergebnis	-117.620,13	-118.896	-114.980,41	3.915,59

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,38	0,38	0,37	-0,01
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	117.620	118.896	114.980	-3.916
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile	Anz.	1,00	1,00	0,70	-0,30

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	59.976,66	60.100	53.733,90	-6.366,10
- Versorgungsauszahlungen	41.275,62	40.550	36.808,74	-3.741,26
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164,22	245	206,19	-38,81
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	737,29	2.984	569,45	-2.414,55
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.153,79	103.879	91.318,28	-12.560,72
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.153,79	-103.879	-91.318,28	12.560,72

Haushalt 2014

Amt 14

Prüfungsamt

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Prüfung und Beratung
Produkt (NKF): 001 Prüfung und Beratung

Kurzbeschreibung

Prüfung der Einhaltung rechtlicher Vorgaben sowie der Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung; Beratung zur Vermeidung von Bearbeitungsfehlern; Korruptionsprävention

Auftragsgrundlage

GO, Landeshaushaltsordnung, Kreistagsbeschlüsse; öffentl.-rechtl. Vereinbarungen

Orga-Zuordnung

LR-A 14

Zielgruppe

Politische Gremien des Kreises, Einwohner im Kreisgebiet, Verwaltungs- bzw. Geschäftsleitung, Beschäftigte der Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Land NRW, prüfungspflichtige Gesellschaften, Vereine und Verbände

Verantwortliche/r

Herr Buck

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.615,55	131.205	131.057,40	-147,60
= Ordentliche Erträge	109.615,55	131.205	131.057,40	-147,60
- Personalaufwendungen	536.131,30	557.790	611.218,68	53.428,68
- Versorgungsaufwendungen	259.029,64	323.670	355.120,30	31.450,30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255,81	3.967	3.112,30	-854,70
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.940,41	26.605	17.345,92	-9.259,08
= Ordentliche Aufwendungen	819.357,16	912.032	986.797,20	74.765,20
= Ordentliches Ergebnis	-709.741,61	-780.827	-855.739,80	-74.912,80
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.100,00	153.100	153.100,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.026,46	55.204	50.848,60	-4.355,40
- davon Immobilienmanagement	46.565,21	49.706	47.065,00	-2.641,00
- Gebäudeaufwendungen	43.526,21	45.705	43.286,00	-2.419,00
- Geschäftsaufwendungen	3.039,00	4.001	3.779,00	-222,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104.073,54	97.896	102.251,40	4.355,40
= Teilergebnis	-605.668,07	-682.931	-753.488,40	-70.557,40

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	1,96	2,20	2,44	0,24
-----------------------	---	------	------	------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	605.668	682.931	753.488	70.557
Aufwandsdeckungsgrad	%	30,25	29,39	27,38	-2,01
Stellenanteile	Anz.	8,60	8,80	9,10	0,30

3. Leistung

Tagewerke für die Prüfung des Jahresabschlusses/Gesamtabchlusses und der Produkte des Kreises	Anz.	764	962	1.009	47
Tagewerke für die Prüfungen bei den Mühlenkreiskliniken	Anz.	16	50	16	-34
Tagewerke für die Prüfung der Städte Lübbbecke, Espelkamp und der Gemeinde Stenwedde	Anz.	176	261	197	-64
Tagewerke für die Prüfung des aus Bundesmitteln finanzierten SGB II Bereiches	Anz.	381	384	372	-12
Tagewerke für die Prüfung der Finanzvorfälle gem. § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung	Anz.	21	20	19	-1
Tagewerke für die Prüfung von Vereinen, Gesellschaften und Verbänden	Anz.	102	101	102	1

4. Wirtschaftlichkeit

Erträge aus Kostenerstattungen der Städte/Gemeinden, Vereinen, Gesellschaften und Verbände	€	109.615,55	131.205,00	131.057,40	-147,60
Erträge aus Kostenerstattungen des Bundes für SGB II-Prüfungen	€	153.100,00	153.100,00	153.100,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.989,22	131.205	109.418,81	-21.786,19
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.989,22	131.205	109.418,81	-21.786,19
- Personalauszahlungen	458.639,85	515.720	512.075,09	-3.644,91
- Versorgungsauszahlungen	259.029,64	284.540	292.665,35	8.125,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255,81	3.967	3.480,00	-487,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.179,89	26.605	16.527,65	-10.077,35
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.105,19	830.832	824.748,09	-6.083,91
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.115,97	-699.627	-715.329,28	-15.702,28

Haushalt 2014

Amt 31

Landrat als Kreispolizeibehörde

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 016 Kreispolizeibehörde - Polizeiverwaltung
Produkt (NKF): 001 Kreispolizeibehörde - Polizeiverwaltung

Kurzbeschreibung

Serviceleistungen für alle Dienststellen bzw. alle Polizeibediensteten der KPB Minden-Lübbecke und Wahrnehmung ordnungsrechtlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

Polizeigesetzgebung des Landes, Landesbeamtengesetz, Landeshaushaltsordnung, Waffengesetz

Orga-Zuordnung

LR-A 31

Zielgruppe

Dienststellen sowie Landesbedienstete der Kreispolizeibehörde, Einwohner als Antragsteller bzw. als Ordnungs-/ Erstattungspflichtige

Verantwortliche/r

Frau Carmesin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.946,41	142.900	178.381,03	35.481,03
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.922,80	25.000	33.321,93	8.321,93
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	431,00	431,00
= Ordentliche Erträge	193.869,21	167.900	212.133,96	44.233,96
- Personalaufwendungen	660.710,52	746.090	692.545,05	-53.544,95
- Versorgungsaufwendungen	138.199,05	152.900	160.866,61	7.966,61
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852,42	2.366	2.201,41	-164,59
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.707,08	108.938	103.583,31	-5.354,69
= Ordentliche Aufwendungen	888.469,07	1.010.294	959.196,38	-51.097,62
= Ordentliches Ergebnis	-694.599,86	-842.394	-747.062,42	95.331,58
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.066,00	4.844	3.869,00	-975,00
- davon Immobilienmanagement	1.761,00	1.751	1.725,00	-26,00
- Geschäftsaufwendungen	1.761,00	1.751	1.725,00	-26,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.066,00	-4.844	-3.869,00	975,00
= Teilergebnis	-698.665,86	-847.238	-750.931,42	96.306,58

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	2,26	2,73	2,43	-0,30
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	698.666	847.238	750.931	-96.307
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,72	16,54	22,03	5,49
Stellenanteile	Anz.	14,70	14,70	14,70	0,00

3. Leistung

Landesbedienstete bei der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke	Anz.	470	480	468	-12
Schadensfälle	Anz.	105	110	100	-10
Abrechnung für Sicherstellungen	Anz.	10	15	5	-10
Abrechnung für Falschalarme	Anz.	495	500	528	28
Abrechnung für Transportbegleitungen	Anz.	300	300	280	-20
Verwaltungs-/ Gerichtsverfahren bei polizeilichen Standardmaßnahmen (Erkennungsdienstliche Behandlungen, Wohnungsverweise usw.)	Anz.	47	35	39	4
Anzahl der Schusswaffenbesitzer	Anz.	4.500	4.800	4.819	19
Registrierte Schusswaffen	Anz.	22.492	22.700	22.537	-163
Zuverlässigkeitsüberprüfungen von Waffenbesitzern	Anz.	1.500	1.900	1.606	-294
Überwachungspflichtige Schießstätten	Anz.	258	265	252	-13
kontrollierte Schießstände innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraumes	Anz.	55	60	31	-29
Versammlungen/ Aufzüge nach dem Versammlungsgesetz	Anz.	60	30	25	-5

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.455,48	142.900	171.916,21	29.016,21
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.922,80	25.000	33.321,93	8.321,93
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.378,28	167.900	205.238,14	37.338,14
- Personalauszahlungen	607.081,80	722.850	627.458,25	-95.391,75
- Versorgungsauszahlungen	138.199,05	134.420	132.575,03	-1.844,97
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	852,42	2.366	2.485,87	119,87
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	88.102,73	108.938	102.187,01	-6.750,99
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.236,00	968.574	864.706,16	-103.867,84
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-651.857,72	-800.674	-659.468,02	141.205,98

Haushalt 2013

Personalrat

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Beschäftigtenvertretung
Produkt (NKF): 001 Beschäftigtenvertretung

Kurzbeschreibung

Vertretung in allen Angelegenheiten, die Interessen, Anliegen, Rechte und Pflichten der Beschäftigten berühren

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Orga-Zuordnung

Personalrat

Zielgruppe

Beschäftigte der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.284,00	0	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.284,00	0	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	205.803,83	215.730	216.784,57	1.054,57
- Versorgungsaufwendungen	32.846,70	37.310	41.426,94	4.116,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979,53	1.245	918,54	-326,46
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.603,61	17.351	11.630,29	-5.720,71
= Ordentliche Aufwendungen	259.233,67	271.636	270.760,34	-875,66
= Ordentliches Ergebnis	-257.949,67	-271.636	-270.760,34	875,66
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.799,36	22.363	20.843,80	-1.519,20
- davon Immobilienmanagement	19.585,21	20.904	19.802,00	-1.102,00
- Gebäudeaufwendungen	18.348,21	19.276	18.264,00	-1.012,00
- Geschäftsaufwendungen	1.237,00	1.628	1.538,00	-90,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.799,36	-22.363	-20.843,80	1.519,20
= Teilergebnis	-278.749,03	-293.999	-291.604,14	2.394,86

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,90	0,95	0,94	-0,01
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	278.749	293.999	291.604	-2.395
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,46	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile	Anz.	3,50	3,50	3,50	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.284,00	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284,00	0	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	195.844,70	209.630	203.094,09	-6.535,91
- Versorgungsauszahlungen	32.846,70	32.800	34.141,19	1.341,19
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	979,53	1.245	1.048,10	-196,90

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.199,15	17.351	11.436,29	-5.914,71
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.870,08	261.026	249.719,67	-11.306,33
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.586,08	-261.026	-249.719,67	11.306,33