Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Haushalt 2014

Dezernat I

- Gleichstellungsstelle
- Rechts- und Ordnungsamt
- Straßenverkehrsamt
- Schulamt
- Amt proArbeit

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Haushalt 2014

Amt 19

Gleichstellungsstelle

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt (NKF): 001 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit innerhalb der Kreisverwaltung und im Kreisgebiet	Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan des Kreises Minden-Lübbecke, Hauptsatzung des Kreises	I-A 19

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Insb. Weibl. Beschäftigte der Kreisverwaltung, Führungskräfte der Kreisverwaltung, Einwohner im Kreisgebiet, Vereine, Institutionen und Betriebe	Frau Strulik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	900,00	800,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.052,32	0	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	10.052,32	100	900,00	800,00
- Personalaufwendungen	131.692,31	124.630	134.550,68	9.920,68
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.398,40	11.819	10.904,39	-914,61
- Transferaufwendungen	0,00	350	0,00	-350,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.743,74	6.420	4.451,55	-1.968,45
= Ordentliche Aufwendungen	155.834,45	143.219	149.906,62	6.687,62
= Ordentliches Ergebnis	**-145.782,13**	**-143.119**	**-149.006,62**	**-5.887,62**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.933,60	11.091	10.103,00	-988,00
- davon Immobilienmanagement	9.276,60	9.901	9.382,00	-519,00
- Gebäudeaufwendungen	8.710,60	9.157	8.679,00	-478,00
- Geschäftsaufwendungen	566,00	744	703,00	-41,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.933,60	-11.091	-10.103,00	988,00
= Teilergebnis	**-155.715,73**	**-154.210**	**-159.109,62**	**-4.899,62**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,50	0,50	0,51	0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	155.716	154.210	159.110	4.900
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,06	0,06	0,56	0,50
Stellenanteile	Anz.	1,60	1,60	1,60	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Veranstaltungen i. R. der PRIO-Vernetzung	Anz.	7	8	8	0

Ziel 1
Mitwirkung an der Zielsetzung, dass im Jahr 2020 mind. 50 % aller Führungspositionen beim Kreis Minden-Lübbecke mit Frauen besetzt sind.

Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben	Anz.	72	67	67	0
davon besetzte Stellen mit Frauen	Anz.	23	23	23	0
Frauenführungsquote	%	31,94	34,33	34,33	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2013**	**Fortgeschriebener Ansatz 2014**	**Ist-Ergebnis 2014**	**Vergleich Ansatz / Ist**
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	900,00	800,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.052,32	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.052,32	100	900,00	800,00
- Personalauszahlungen	130.982,85	123.830	133.371,22	9.541,22
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200,61	11.819	13.197,84	1.378,84
- Transferauszahlungen	0,00	350	0,00	-350,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.142,72	6.420	4.537,92	-1.882,08
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.326,18	142.419	151.106,98	8.687,98
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-141.273,86**	**-142.319**	**-150.206,98**	**-7.887,98**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Übrige soziale Angelegenheiten
Produkt (NKF): 011 Frauenunterstützende Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Unterstützung von Frauen in besonderen Lebenslagen	Verträge, politische Beschlüsse	I-A 19

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Frauen in besonderen Lebenslagen	Frau Strulik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.272,97	0	2.592,75	2.592,75
= Ordentliche Erträge	3.272,97	0	2.592,75	2.592,75
- Transferaufwendungen	450.867,84	450.341	451.839,94	1.498,94
= Ordentliche Aufwendungen	450.867,84	450.341	451.839,94	1.498,94
= Ordentliches Ergebnis	**-447.594,87**	**-450.341**	**-449.247,19**	**1.093,81**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,45	1,45	1,45	0,00
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	447.595	450.341	449.247	-1.094
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,73	0,00	0,57	0,57
Stellenanteile	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Leistung					
Zuschuss für Frauenhäuser	€	0	0	0	0
Zuschuss für Frauenberatungsstellen	€	110.120	110.121	110.120	-1
Zuschuss für Schwangerschafts(konflikt)beratung	€	75.070	75.070	76.570	1.500
Zuschuss für Nadeschda (bis einschl. 2014)	€	2.500	2.500	2.500	0
Zuschuss für Nadeschda	€	0	0	0	0
Zuschuss für Frauenhäuser (bis einschl. 2014)	€	263.178	262.650	262.650	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.272,97	0	2.592,75	2.592,75
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.272,97	0	2.592,75	2.592,75
- Transferauszahlungen	433.442,02	450.341	473.624,46	23.283,46
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.442,02	450.341	473.624,46	23.283,46
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-430.169,05**	**-450.341**	**-471.031,71**	**-20.690,71**

Stand: Endfassung nach Prüfung

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Haushalt 2014

Amt 32

Rechts- und Ordnungsamt

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Recht
Produkt (NKF): 001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Beratung des Kreises in rechtlich schwierigen Angelegenheiten (deutsches und europäisches Recht) und Vertretung des Kreises vor Verwaltungs- und Zivilgerichten	VwGO, Entscheidungen der Verwaltungsleitung	I-A 32

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung, z.T. kreisangehörige Kommunen	NN.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.395,11	122.000	139.677,69	17.677,69
+ Sonstige ordentliche Erträge	562,99	200	115,00	-85,00
= Ordentliche Erträge	102.958,10	122.200	139.792,69	17.592,69
- Personalaufwendungen	76.089,72	73.170	80.081,77	6.911,77
- Versorgungsaufwendungen	28.114,16	31.290	35.172,74	3.882,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,25	399	334,95	-64,05
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.284,09	197.156	252.290,93	55.134,93
= Ordentliche Aufwendungen	299.702,22	302.015	367.880,39	65.865,39
= Ordentliches Ergebnis	**-196.744,12**	**-179.815**	**-228.087,70**	**-48.272,70**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.619,60	6.344	5.798,20	-545,80
- davon Immobilienmanagement	5.361,80	5.722	5.416,00	-306,00
- Gebäudeaufwendungen	5.004,80	5.252	4.973,00	-279,00
- Geschäftsaufwendungen	357,00	470	443,00	-27,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.619,60	-6.344	-5.798,20	545,80
= Teilergebnis	**-202.363,72**	**-186.159**	**-233.885,90**	**-47.726,90**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,65	0,60	0,76	0,16
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	202.364	186.159	233.886	47.727
Aufwandsdeckungsgrad	%	33,72	39,63	37,41	-2,22
Stellenanteile	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Klageverfahren	Anz.	178	180	131	-49
Gesamtzahl der Schadenfälle	Anz.	71	110	77	-33
4. Wirtschaftlichkeit					
Nettoaufwand Prozesskosten	€	44.143	34.000	63.726	29.726
Nettoaufwand Schadenfälle	€	187	0	0	0

	2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.395,11	122.000	139.677,69	17.677,69
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	562,99	200	115,00	-85,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.958,10	122.200	139.792,69	17.592,69
- Personalauszahlungen	67.586,31	69.010	69.789,63	779,63
- Versorgungsauszahlungen	28.114,16	27.510	28.986,92	1.476,92
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214,25	399	372,81	-26,19
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	195.489,25	197.156	252.178,10	55.022,10
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.403,97	294.075	351.327,46	57.252,46
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-188.445,87**	**-171.875**	**-211.534,77**	**-39.659,77**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 015 Kommunalaufsicht
Produkt (NKF): 003 Kommunalaufsicht

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Aufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, öffentliche Einrichtungen und Zweckverbände	GO, KrO, LDG	I-A 32

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Bürgermeister der kreisangehörigen Kommunen, Zweckverbände, Beschwerdeführer	NN.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	79.773,24	74.610	84.905,14	10.295,14
- Versorgungsaufwendungen	45.778,60	51.470	57.577,99	6.107,99
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,10	478	401,94	-76,06
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.587,69	3.198	1.934,18	-1.263,82
= Ordentliche Aufwendungen	129.396,63	129.756	144.819,25	15.063,25
= Ordentliches Ergebnis	**-129.396,63**	**-129.756**	**-144.819,25**	**-15.063,25**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.656,21	8.470	7.772,40	-697,60
- davon Immobilienmanagement	7.330,36	7.826	7.422,00	-404,00
- Gebäudeaufwendungen	6.907,36	7.268	6.894,00	-374,00
- Geschäftsaufwendungen	423,00	558	528,00	-30,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.656,21	-8.470	-7.772,40	697,60
= Teilergebnis	**-137.052,84**	**-138.226**	**-152.591,65**	**-14.365,65**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,44	0,45	0,49	0,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	137.053	138.226	152.592	14.366
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile	Anz.	1,20	1,20	1,20	0,00
3. Leistung					
Kommunalaufsichtliche Verfahren	Anz.	105	110	70	-40
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Verfahren	€	1.305,27	1.256,60	2.179,88	923,28

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	66.485,76	68.000	69.299,55	1.299,55
- Versorgungsauszahlungen	45.778,60	45.250	47.451,76	2.201,76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257,10	478	447,37	-30,63

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.819,24	3.198	1.771,99	-1.426,01
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.340,70	116.926	118.970,67	2.044,67
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-116.340,70**	**-116.926**	**-118.970,67**	**-2.044,67**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe: 001 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten**

Produkt (NKF): 001 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzl. geregelten Pflichtaufgaben und verwaltungsrechtlicher Vollzug der zugrunde liegenden Rechtsvorschriften im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr
Verwaltungsrechtliche Maßnahmen zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbe- und Handwerksausübung

Auftragsgrundlage

Schornsteinfegergesetz, Sonn- u. Feiertagsgesetz, Bestattungsgesetz, Sprengstoffgesetz, Gewerbeordnung, Makler- und BauträgerVO, Handwerksordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Gewerbetreibende, gewerberechtlich unzuverlässige Personen, Betroffene in Bußgeldverfahren, Hauseigentümer, Schornsteinfeger, Schornsteinfeger-Innung, Sportschützen, Beschwerdeführer, Finanzämter, Amtsgerichte, örtliche Ordnungsbehörden

Verantwortliche/r

NN.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.346,81	17.000	42.583,28	25.583,28
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0,00	-800,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.482,52	6.000	4.366,00	-1.634,00
= Ordentliche Erträge	47.829,33	23.800	46.949,28	23.149,28
- Personalaufwendungen	156.501,75	170.600	134.557,63	-36.042,37
- Versorgungsaufwendungen	40.682,62	56.770	42.956,30	-13.813,70
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141,28	1.796	5.452,71	3.656,71
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.682,86	8.025	16.079,02	8.054,02
= Ordentliche Aufwendungen	212.008,51	237.191	199.045,66	-38.145,34
= Ordentliches Ergebnis	**-164.179,18**	**-213.391**	**-152.096,38**	**61.294,62**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.618,10	16.730	16.006,10	-723,90
- davon Immobilienmanagement	14.593,40	15.581	14.751,00	-830,00
- Gebäudeaufwendungen	13.625,40	14.306	13.547,00	-759,00
- Geschäftsaufwendungen	968,00	1.275	1.204,00	-71,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.618,10	-16.730	-16.006,10	723,90
= Teilergebnis	**-179.797,28**	**-230.121**	**-168.102,48**	**62.018,52**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,58	0,74	0,54	-0,20
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	179.797	230.121	168.102	-62.019
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,01	9,37	21,83	12,46
Stellenanteile	Anz.	2,65	2,30	2,30	0,00
3. Leistung					

Anzahl der Gewerbeuntersagungsverfahren	Anz.	31	50	39	-11
Anzahl der Erlaubnisinhaber nach § 34c GewO	Anz.	1.022	500	1.018	518
Anzahl der erteilten Erlaubnisse nach § 34c GewO	Anz.	28	20	15	-5
Anzahl der Kehrbezirke bzw. Bezirksschornsteinfegermeister	Anz.	32	32	32	0
Anzahl der Leistungsbescheide nach dem Schornsteinfegergesetz	Anz.	162	20	53	33

4. Wirtschftlichkeit

Verwaltungsgebühren Gewerberecht	€	23.812,00	10.000,00	19.012,00	9.012,00
Verwaltungsgebühren Schornsteinfegerrecht	€	14.519,81	1.500,00	15.221,28	13.721,28
Verwaltungsgebühren Sprengstoffrecht	€	7.015,00	5.500,00	8.350,00	2.850,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2013**	**Fortgeschriebener Ansatz 2014**	**Ist-Ergebnis 2014**	**Vergleich Ansatz / Ist**
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.412,60	17.000	41.453,31	24.453,31
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800	0,00	-800,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.553,22	6.000	6.029,95	29,95
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.965,82	23.800	47.483,26	23.683,26
- Personalauszahlungen	142.580,50	162.610	120.536,14	-42.073,86
- Versorgungsauszahlungen	40.682,62	49.910	35.401,58	-14.508,42
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047,81	1.796	5.640,82	3.844,82
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.508,48	8.025	8.307,14	282,14
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.819,41	222.341	169.885,68	-52.455,32
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-151.853,59**	**-198.541**	**-122.402,42**	**76.138,58**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten
Produkt (NKF): 002 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausübung von Jagd und Fischerei	Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Jäger- und Fischerprüfungsordnungen, Waffengesetz	I-A 32

Zielgruppe

Jäger, Angler, Mitglieder der Prüfungsausschüsse, Beschwerdeführer, Mitglieder von Jagdgenossenschaften, Landwirtschaftskammer, Landesjagdverband, örtliche Ordnungsbehörden

Verantwortliche/r

NN.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.521,00	52.000	60.720,00	8.720,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	392,50	300	368,48	68,48
= Ordentliche Erträge	64.913,50	52.300	61.088,48	8.788,48
- Personalaufwendungen	50.036,31	61.200	54.027,37	-7.172,63
- Versorgungsaufwendungen	1.385,21	8.330	270,76	-8.059,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699,59	3.319	3.223,54	-95,46
- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.999,98	12.716	10.848,70	-1.867,30
= Ordentliche Aufwendungen	65.621,09	88.065	70.870,37	-17.194,63
= Ordentliches Ergebnis	**-707,59**	**-35.765**	**-9.781,89**	**25.983,11**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.334,16	6.536	6.234,30	-301,70
- davon Immobilienmanagement	5.703,96	6.087	5.766,00	-321,00
- Gebäudeaufwendungen	5.349,96	5.622	5.328,00	-294,00
- Geschäftsaufwendungen	354,00	465	438,00	-27,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.334,16	-6.536	-6.234,30	301,70
= Teilergebnis	**-7.041,75**	**-42.301**	**-16.016,19**	**26.284,81**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,02	0,14	0,05	-0,09
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	7.042	42.301	16.016	-26.285
Aufwandsdeckungsgrad	%	90,21	55,28	79,23	23,95
Stellenanteile	Anz.	0,95	0,95	0,95	0,00
3. Leistung					

Gesamtzahl der Jagdscheininhaber	Anz.	1.500	1.600	1.500	-100
Erteilte Jagdscheine	Anz.	740	700	665	-35
Teilnehmer Jägerprüfung	Anz.	27	30	26	-4
Teilnehmer Fischerprüfung	Anz.	275	310	296	-14
Anzahl der überprüften Jagdscheininhaber	Anz.	1.500	1.600	1.500	-100

4. Wirtschaftlichkeit

Verwaltungsgebühren Jagd	€	47.916,00	40.000,00	43.390,00	3.390,00
Verwaltungsgebühren Fischerei	€	16.605,00	12.000,00	17.330,00	5.330,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.486,00	52.000	61.187,80	9.187,80
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	446,72	300	441,98	141,98
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.932,72	52.300	61.629,78	9.329,78
- Personalauszahlungen	50.335,52	59.730	52.023,29	-7.706,71
- Versorgungsauszahlungen	1.385,21	7.320	223,14	-7.096,86
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699,59	3.319	3.253,83	-65,17
- Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.228,51	12.716	10.500,34	-2.215,66
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.148,83	85.585	68.500,60	-17.084,40
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.216,11**	**-33.285**	**-6.870,82**	**26.414,18**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 007 **Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**
Produkt (NKF): 001 **Personenstands-, Namens-, und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Einbürgerungen von ausländischen Staatsangehörigen, Namensänderungen in begründeten Einzelfällen, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Personenstandsrechtes

Auftragsgrundlage

Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Gesetz über die Änderung von Vor- und Familiennamen, Personenstandsgesetz

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Ausländische und deutsche Staatsangehörige, Antragsteller, Standesämter, Pass- und Meldebehörden, örtliche Sozialämter und Ordnungsbehörden

Verantwortliche/r

NN.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.405,80	38.000	38.342,37	342,37
= Ordentliche Erträge	30.405,80	38.000	38.342,37	342,37
- Personalaufwendungen	105.872,38	108.390	101.085,81	-7.304,19
- Versorgungsaufwendungen	865,17	0	470,29	470,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,65	678	569,42	-108,58
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.507,20	7.616	5.836,23	-1.779,77
= Ordentliche Aufwendungen	112.630,40	116.684	107.961,75	-8.722,25
= Ordentliches Ergebnis	**-82.224,60**	**-78.684**	**-69.619,38**	**9.064,62**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.839,61	10.768	9.993,20	-774,80
- davon Immobilienmanagement	9.376,21	10.008	9.474,00	-534,00
- Gebäudeaufwendungen	8.753,21	9.189	8.701,00	-488,00
- Geschäftsaufwendungen	623,00	819	773,00	-46,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.839,61	-10.768	-9.993,20	774,80
= Teilergebnis	**-92.064,21**	**-89.452**	**-79.612,58**	**9.839,42**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,30	0,29	0,26	-0,03
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	92.064	89.452	79.613	-9.839
Aufwandsdeckungsgrad	%	24,83	29,82	32,51	2,69
Stellenanteile	Anz.	1,80	1,65	1,65	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Einbürgerungen	Anz.	176	200	210	10
Anzahl der Namensänderungen	Anz.	44	50	50	0
4. Wirtschaftlichkeit					

Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	€	22.693,00	33.000,00	30.984,00	-2.016,00
Verwaltungsgebühren Namensänderungen	€	7.712,80	5.000,00	7.358,37	2.358,37

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2013**	**Fortgeschriebener Ansatz 2014**	**Ist-Ergebnis 2014**	**Vergleich Ansatz / Ist**
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.532,80	38.000	37.697,10	-302,90
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.532,80	38.000	37.697,10	-302,90
- Personalauszahlungen	103.716,67	107.510	97.605,32	-9.904,68
- Versorgungsauszahlungen	865,17	0	387,58	387,58
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385,65	678	633,77	-44,23
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.968,78	7.616	5.493,01	-2.122,99
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.936,27	115.804	104.119,68	-11.684,32
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-80.403,47**	**-77.804**	**-66.422,58**	**11.381,42**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Aufenthalts- und Asylangelegenheiten
Produkt (NKF): 001 Aufenthalts- und Asylangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Regelung des Aufenthaltes ausländischer Staatsangehöriger in der Bundesrepublik Deutschland und Beendigung des Aufenthaltes abgelehnter Asylbewerber nach negativem Abschluss des Asylverfahrens	Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Gesetz über das Ausländerzentralregister, Integrationskursverordnung, Beschäftigungsverordnung, Beschäftigungsverfahrensverordnung	I-A 32

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Ausländische Staatsangehörige, Ausländerbehörden, deutsche und ausländische Botschaften, Sozialämter, Arbeitsämter, Flüchtlingsberatungsstellen, Gerichte, Polizei	NN.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.542,00	120.000	130.299,00	10.299,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.771,12	14.120	15.107,08	987,08
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	-102,63	-402,63
= Ordentliche Erträge	141.313,12	134.420	145.303,45	10.883,45
- Personalaufwendungen	467.453,80	561.600	563.644,19	2.044,19
- Versorgungsaufwendungen	115.529,39	165.920	168.233,06	2.313,06
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.971,80	6.024	5.418,24	-605,76
- Bilanzielle Abschreibungen	2.759,50	0	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.845,96	121.109	110.322,28	-10.786,72
= Ordentliche Aufwendungen	689.560,45	854.653	847.617,77	-7.035,23
= Ordentliches Ergebnis	**-548.247,33**	**-720.233**	**-702.314,32**	**17.918,68**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.474,52	67.976	63.171,90	-4.804,10
- davon Immobilienmanagement	59.312,97	63.313	59.936,00	-3.377,00
- Gebäudeaufwendungen	55.339,97	58.083	54.998,00	-3.085,00
- Geschäftsaufwendungen	3.973,00	5.230	4.938,00	-292,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.474,52	-67.976	-63.171,90	4.804,10
= Teilergebnis	**-610.721,85**	**-788.209**	**-765.486,22**	**22.722,78**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,97	2,54	2,48	-0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	610.722	788.209	765.486	-22.723
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,79	14,57	15,95	1,38
Stellenanteile	Anz.	10,50	11,10	11,60	0,50
3. Leistung					

Anzahl ausländischer Staatsangehöriger im Kreis Mi-LK (ohne Stadt Minden)	Anz.	10.752	9.500	11.702	2.202
Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	Anz.	801	600	1.106	506
Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen	Anz.	405	300	828	528
Anzahl erteilter Duldungen	Anz.	317	300	549	249
Anzahl erteilter Verpflichtungserklärungen	Anz.	1.224	1.200	1.153	-47

4. Wirtschaftlichkeit

Verwaltungsgebühren	€	126.542,00	120.000,00	130.299,00	10.299,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2013**	**Fortgeschriebener Ansatz 2014**	**Ist-Ergebnis 2014**	**Vergleich Ansatz / Ist**
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.614,00	120.000	130.275,00	10.275,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.771,12	14.120	15.107,08	987,08
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	100,00	300	0,00	-300,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.485,12	134.420	145.382,08	10.962,08
- Personalauszahlungen	424.385,26	536.640	502.981,54	-33.658,46
- Versorgungsauszahlungen	115.529,39	145.860	138.645,94	-7.214,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.864,20	6.024	5.845,08	-178,92
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	98.361,32	121.109	108.909,58	-12.199,42
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.140,17	809.633	756.382,14	-53.250,86
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-502.655,05**	**-675.213**	**-611.000,06**	**64.212,94**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 011 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
Produkt (NKF): 001 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Verwaltungsrechtliche Maßnahmen zur präventiven und akuten Gefahrenabwehr (Schadensfeuer, Technische Hilfeleistungen, Unglücksfälle, akute Notfälle, Naturereignisse, Großschadensereignisse)	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Zivilschutzneuordnungsgesetz, Wehrpflichtgesetz	I-A 32

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Bundeswehr, Einwohner im Kreisgebiet	NN.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.297,51	122.728	84.128,94	-38.599,06
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.848,00	1.500	2.636,50	1.136,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.477,64	40.000	34.099,52	-5.900,48
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	-127,00	-127,00
= Ordentliche Erträge	176.623,15	164.228	120.737,96	-43.490,04
- Personalaufwendungen	257.780,71	267.760	329.878,06	62.118,06
- Versorgungsaufwendungen	23.249,06	25.630	29.337,21	3.707,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.050,94	96.796	85.767,76	-11.028,24
- Bilanzielle Abschreibungen	277.114,27	254.367	158.149,78	-96.217,22
- Transferaufwendungen	4.300,00	4.800	3.800,00	-1.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.680,55	380.745	343.696,60	-37.048,40
= Ordentliche Aufwendungen	929.175,53	1.030.098	950.629,41	-79.468,59
= Ordentliches Ergebnis	**-752.552,38**	**-865.870**	**-829.891,45**	**35.978,55**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.025,49	78.043	74.431,09	-3.611,91
- davon Immobilienmanagement	16.873,12	18.014	17.040,00	-974,00
- Gebäudeaufwendungen	15.654,12	16.409	15.524,00	-885,00
- Geschäftsaufwendungen	1.219,00	1.605	1.516,00	-89,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.025,49	-78.043	-74.431,09	3.611,91
= Teilergebnis	**-822.577,87**	**-943.913**	**-904.322,54**	**39.590,46**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,66	3,04	2,92	-0,12
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	822.578	943.913	904.323	-39.590
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,68	14,82	11,78	-3,04
Stellenanteile	Anz.	3,50	4,50	4,50	0,00
3. Leistung					

Notrufabfragen Kreisleitstelle	Anz.	59.570	58.000	56.662	-1.338
Teilnehmer Kreislehrgänge Feuerwehr	Anz.	347	500	345	-155
Gewartete Schläuche und Geräte in der Kreiswerkstatt	Anz.	8.038	7.200	7.384	184

4. Wirtschaftlichkeit

Zuschussbedarf Kreisleitstelle	€	286.533,29	376.000,00	340.356,82	-35.643,18

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.800,00	30.000	30.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.077,00	1.500	2.915,00	1.415,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.699,44	40.000	34.077,02	-5.922,98
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.576,44	71.500	66.992,02	-4.507,98
- Personalauszahlungen	211.275,50	222.970	239.339,55	16.369,55
- Versorgungsauszahlungen	23.249,06	22.530	24.177,68	1.647,68
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.896,31	96.796	85.995,25	-10.800,75
- Transferauszahlungen	3.313,88	4.800	4.300,00	-500,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	281.596,96	380.745	339.855,76	-40.889,24
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.331,71	727.841	693.668,24	-34.172,76
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-533.755,27**	**-656.341**	**-626.676,22**	**29.664,78**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.304,84	195.230	266.960,90	71.730,90
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.304,84	195.230	266.960,90	71.730,90
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335.146,72	1.045.229	616.497,97	-428.731,25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.146,72	1.045.229	616.497,97	-428.731,25
= Saldo der Investitionstätigkeit	-67.841,88	-849.999	-349.537,07	500.462,15
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-601.597,15**	**-1.506.340**	**-976.213,29**	**530.126,93**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
B 60200001 Gefahrenabwehr				
6811000 Investitionszuwendungen vom La	15,71	14,50	19,77	5,27
6812000 Investitionszuw.Gem/Kreise/LWL	111,38	0,00	38,00	38,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127,09	14,50	57,77	43,27
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127,09	14,50	57,77	43,27
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	80,21	293,86	165,67	-128,19
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80,21	293,86	165,67	-128,19
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,21	293,86	165,67	-128,19
Saldo B 60200001	**46,88**	**-279,36**	**-107,90**	**171,46**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
B 60200004 Kreisleitstelle (Gefahrenabw.)				
6812000 Investitionszuw.Gem/Kreise/LWL	140,21	180,73	209,19	28,46
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140,21	180,73	209,19	28,46
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,21	180,73	209,19	28,46
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	254,93	751,37	450,83	-300,54
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254,93	751,37	450,83	-300,54
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254,93	751,37	450,83	-300,54
Saldo B 60200004	**-114,72**	**-570,64**	**-241,64**	**329,00**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-67,84**	**-850,00**	**-349,54**	**500,46**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 012 Rettungsdienst
Produkt (NKF): 001 Rettungsdienst (bis 2009: Notfallrettung)

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes innerhalb der Hilfsfrist

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz, Rettungsassistentengesetz, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührensatzung

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Notärzte, Krankenhäuser, Krankenkassen, von Rettungsdiensteinsätzen betroffene Personen

Verantwortliche/r

NN.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.669,17	55.669	55.669,18	0,18
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.128.972,29	5.509.736	5.269.801,12	-239.934,88
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00	300	600,00	300,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.450,83	273.000	794.519,37	521.519,37
= Ordentliche Erträge	6.211.472,29	5.838.705	6.120.589,67	281.884,67
- Personalaufwendungen	2.822.309,28	3.002.670	3.059.538,30	56.868,30
- Versorgungsaufwendungen	16.720,70	19.170	21.028,74	1.858,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.824,13	182.272	222.456,50	40.184,50
- Bilanzielle Abschreibungen	296.292,11	298.743	253.164,24	-45.578,76
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.226.355,63	2.006.601	2.101.512,73	94.911,73
= Ordentliche Aufwendungen	5.615.501,85	5.509.456	5.657.700,51	148.244,51
= Ordentliches Ergebnis	**595.970,44**	**329.249**	**462.889,16**	**133.640,16**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.099,46	329.249	256.001,13	-73.247,87
- davon Immobilienmanagement	177.663,00	219.403	150.324,00	-69.079,00
- Gebäudeaufwendungen	165.777,00	206.550	141.040,00	-65.510,00
- Geschäftsaufwendungen	11.886,00	12.853	9.284,00	-3.569,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-277.099,46	-329.249	-256.001,13	73.247,87
= Teilergebnis	**318.870,98**	**0**	**206.888,03**	**206.888,03**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-1,03	0,00	-0,67	-0,67
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-318.871	0	-206.888	-206.888
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,41	100,00	103,50	3,50
Stellenanteile	Anz.	50,70	50,70	50,70	0,00
3. Leistung					
Notfalleinsätze	Anz.	7.413	6.700	7.378	678
Krankentransporte	Anz.	3.838	3.600	3.625	25
4. Wirtschaftlichkeit					

Stand: Endfassung nach Prüfung

Kostendeckender Betrieb der Rettungswachen des Kreises (gem. Kostenrechnung)	%	105,70	100,00	100,00	0,00

Ziel 1

Sicherstellung der Notfallrettung in einer Hilfsfrist von 12 Minuten mit einem Sicherheitsniveau von 90 %

Sicherheitsniveau Notfallrettung	%	90,30	90,00	90,20	0,20

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.211.287,38	5.509.736	4.917.308,63	-592.427,37
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230,00	300	750,00	450,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	25.419,96	18.000	41.060,25	23.060,25
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.236.937,34	5.528.036	4.959.118,88	-568.917,12
- Personalauszahlungen	2.755.059,17	2.897.520	2.842.181,05	-55.338,95
- Versorgungsauszahlungen	16.720,70	16.850	17.330,42	480,42
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.744,96	182.272	226.592,64	44.320,64
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.918.180,43	2.006.601	2.096.166,35	89.565,35
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.933.705,26	5.103.243	5.182.270,46	79.027,46
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.303.232,08**	**424.793**	**-223.151,58**	**-647.944,58**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.390,00	5.000	11.050,00	6.050,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.390,00	5.000	11.050,00	6.050,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.241,31	0	1.925,88	1.925,88
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.964,58	488.049	234.455,39	-253.593,92
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.205,89	488.049	236.381,27	-251.668,04
= Saldo der Investitionstätigkeit	-204.815,89	-483.049	-225.331,27	257.718,04
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.098.416,19**	**-58.256**	**-448.482,85**	**-390.226,54**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
A 20200001 Rettungswache Lübbecke				
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	176,24	0,00	1,93	1,93
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176,24	0,00	1,93	1,93
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176,24	0,00	1,93	1,93
Saldo A 20200001	**-176,24**	**0,00**	**-1,93**	**-1,93**
B 60200002 Notfallrettung				
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	31,96	488,05	234,46	-253,59
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31,96	488,05	234,46	-253,59
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,96	488,05	234,46	-253,59
Saldo B 60200002	**-31,96**	**-488,05**	**-234,46**	**253,59**
Sonstige Investitionen				
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	3,39	5,00	11,05	6,05
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3,39	5,00	11,05	6,05
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,39	5,00	11,05	6,05
Weitere Investitionstätigkeit	**3,39**	**5,00**	**11,05**	**6,05**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
= Saldo der Investitionstätigkeit	-204,82	-483,05	-225,33	257,72

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Haushalt 2014

Amt 36

Straßenverkehrsamt

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Verkehrsangelegenheiten
Produkt (NKF): 001 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung / gewerblicher Kraftverkehr

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse bzgl. der Verkehrssicherung und Verkehrslenkung	StVG, StVO, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Gefahrgutverordnung Straße	I-A 36

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Unternehmer, Halter und Führer von Kraftfahrzeugen, Kinder	Herr Siedentopf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0	6.000,00	6.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.693,00	140.000	172.770,98	32.770,98
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	343,30	-156,70
= Ordentliche Erträge	196.693,00	140.500	179.114,28	38.614,28
- Personalaufwendungen	231.349,32	225.610	221.843,97	-3.766,03
- Versorgungsaufwendungen	87.980,61	99.240	82.531,71	-16.708,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.915,73	22.548	23.852,52	1.304,52
- Bilanzielle Abschreibungen	350,48	350	350,48	0,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.269,62	31.345	23.907,30	-7.437,70
= Ordentliche Aufwendungen	372.865,76	379.093	352.485,98	-26.607,02
= Ordentliches Ergebnis	**-176.172,76**	**-238.593**	**-173.371,70**	**65.221,30**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.485,49	12.643	11.069,40	-1.573,60
- davon Immobilienmanagement	9.316,04	11.216	9.322,00	-1.894,00
- Gebäudeaufwendungen	7.989,04	9.913	8.042,00	-1.871,00
- Geschäftsaufwendungen	1.327,00	1.303	1.280,00	-23,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.485,49	-12.643	-11.069,40	1.573,60
= Teilergebnis	**-186.658,25**	**-251.236**	**-184.441,10**	**66.794,90**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,60	0,81	0,60	-0,21
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	186.658	251.236	184.441	-66.795
Aufwandsdeckungsgrad	%	51,31	35,87	49,27	13,40
Stellenanteile	Anz.	3,95	3,95	3,95	0,00
3. Leistung					

Verkehrsrechtliche Einzelanordnungen im Bereich Durchführung von Arbeiten im Straßenraum	Anz.	117	130	150	20
Überprüfung von gemeldeten Unfallhäufungsstellen	Anz.	20	25	14	-11
Anzahl der Einzel- und Dauererlaubnisse im Bereich Großraum- und Schwertransporte	Anz.	570	400	431	31
Zahl der überprüften Arbeitsstellen nach verkehrsrechtlicher Einzelanordnung	Anz.	37	39	44	5

Ziel 1

Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung und -lenkung durch verkehrsrechtliche Anordnungen im Straßenraum und deren Überwachung - bei Einzelanordnungen von 30 % der Maßnahmen

Überwachungsquote Einzelanordnungen	%	31,62	30,00	29,33	-0,67

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0	6.000,00	6.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.291,45	140.000	177.045,12	37.045,12
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	0,00	-500,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.291,45	140.500	183.045,12	42.545,12
- Personalauszahlungen	203.712,33	211.980	195.014,32	-16.965,68
- Versorgungsauszahlungen	87.980,61	87.250	68.016,87	-19.233,13
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.351,71	22.548	23.956,20	1.408,20
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.625,22	31.345	23.858,82	-7.486,18
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.669,87	353.123	310.846,21	-42.276,79
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-128.378,42**	**-212.623**	**-127.801,09**	**84.821,91**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Verkehrsangelegenheiten
Produkt (NKF): 002 Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen der Polizei

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Ahndung von durch die Polizei festgestellten Zuwiderhandlungen gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften durch Verwarnungs- und Bußgelder sowie Fahrverbote	StVG, StVO, StVZO, OWiG, BußgeldkatalogVO	I-A 36

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Halter und Führer von Kraftfahrzeugen	Herr Siedentopf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.878.175,34	1.720.000	1.967.308,91	247.308,91
= Ordentliche Erträge	1.878.175,34	1.720.000	1.967.308,91	247.308,91
- Personalaufwendungen	424.932,92	423.800	353.352,13	-70.447,87
- Versorgungsaufwendungen	40.828,37	41.640	59.379,36	17.739,36
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206,57	2.243	1.701,90	-541,10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.093,69	164.294	168.383,54	4.089,54
= Ordentliche Aufwendungen	805.061,55	631.977	582.816,93	-49.160,07
= Ordentliches Ergebnis	**1.073.113,79**	**1.088.023**	**1.384.491,98**	**296.468,98**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.428,67	25.519	20.777,00	-4.742,00
- davon Immobilienmanagement	19.082,67	23.008	19.105,00	-3.903,00
- Gebäudeaufwendungen	16.514,67	20.487	16.626,00	-3.861,00
- Geschäftsaufwendungen	2.568,00	2.521	2.479,00	-42,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.428,67	-25.519	-20.777,00	4.742,00
= Teilergebnis	**1.052.685,12**	**1.062.504**	**1.363.714,98**	**301.210,98**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-3,40	-3,43	-4,41	-0,98
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-1.052.685	-1.062.504	-1.363.715	-301.211
Aufwandsdeckungsgrad	%	227,52	261,60	325,93	64,33
Stellenanteile	Anz.	7,42	7,42	7,42	0,00
3. Leistung					
Bearbeitete Ordnungswidrigkeitenanzeigen	Anz.	22.406	18.000	22.257	4.257
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro bearbeiteter Ordnungswidrigkeitenanzeige	€	-36,84	-36,53	-27,12	9,41

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	1.783.901,37	1.720.000	2.046.929,49	326.929,49
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.783.901,37	1.720.000	2.046.929,49	326.929,49
- Personalauszahlungen	402.423,33	415.110	325.712,98	-89.397,02
- Versorgungsauszahlungen	40.828,37	36.610	48.936,32	12.326,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206,57	2.243	1.923,69	-319,31
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	167.567,22	164.294	168.736,64	4.442,64
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.025,49	618.257	545.309,63	-72.947,37
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.171.875,88**	**1.101.743**	**1.501.619,86**	**399.876,86**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Verkehrsangelegenheiten
Produkt (NKF): 003 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Registrierung von Geschwindigkeitsverstößen und Ahndung durch Verwarnungs- und Bußgelder sowie Fahrverbote	StVG, StVO, OBG, OWiG, BußgeldkatalogVO	I-A 36

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Führer von Kraftfahrzeugen	Herr Siedentopf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.606.152,57	1.740.000	1.463.656,77	-276.343,23
= Ordentliche Erträge	1.606.452,57	1.740.300	1.463.956,77	-276.343,23
- Personalaufwendungen	577.883,57	567.420	598.629,86	31.209,86
- Versorgungsaufwendungen	25.484,34	25.120	31.091,14	5.971,14
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.426,91	58.539	45.878,27	-12.660,73
- Bilanzielle Abschreibungen	32.495,89	29.534	37.967,15	8.433,15
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.670,52	196.557	190.778,22	-5.778,78
= Ordentliche Aufwendungen	911.961,23	877.170	904.344,64	27.174,64
= Ordentliches Ergebnis	**694.491,34**	**863.130**	**559.612,13**	**-303.517,87**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.377,08	49.641	40.764,40	-8.876,60
- davon Immobilienmanagement	38.169,53	46.124	38.217,00	-7.907,00
- Gebäudeaufwendungen	33.351,53	41.400	33.569,00	-7.831,00
- Geschäftsaufwendungen	4.818,00	4.724	4.648,00	-76,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.377,08	-49.641	-40.764,40	8.876,60
= Teilergebnis	**654.114,26**	**813.489**	**518.847,73**	**-294.641,27**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-2,11	-2,62	-1,68	0,94
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-654.114	-813.489	-518.848	294.641
Aufwandsdeckungsgrad	%	168,69	187,77	154,90	-32,87
Stellenanteile	Anz.	12,08	11,08	11,08	0,00
3. Leistung					
Bearbeitete Geschwindigkeitsverstöße	Anz.	43.701	48.500	39.595	-8.905
Stationäre Überwachungskameras	Anz.	6	6	6	0
Mobile Überwachungsplätze	Anz.	224	250	230	-20
Zahl der angefahrenen mobilen Überwachungsplätze	Anz.	220	225	221	-4
4. Wirtschaftlichkeit					

Aufwand pro bearbeitetem Geschwindigkeitsverstoß	€	-21,79	-19,11	-23,87	-4,76

Ziel 1

Gewährleistung der repressiven Verkehrserziehung im Rahmen der eigenen Geschwindigkeitsüberwachung durch
- Einsatz des Radarwagens in mind. 1.800 Std. im Jahr
- durch Anfahren von mind. 90 % der mobilen Messplätze im Jahr
- durch intensive stationäre Geschwindigkeitsüberwachung mit kreiseigenen Kameras in mind. 50.000 Std. im Jahr

Einsatzstunden Radarwagen	Std.	1.818	1.800	1.612	-188
Quote der angefahrenen mobilen Überwachungsplätze	%	98,21	90,00	96,09	6,09
Einsatzstunden der stationären Kameras	Std.	50.438	50.000	49.836	-164

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2013**	**Fortgeschriebener Ansatz 2014**	**Ist-Ergebnis 2014**	**Vergleich Ansatz / Ist**
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	300	300,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.606.824,33	1.740.000	1.470.065,34	-269.934,66
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607.124,33	1.740.300	1.470.365,34	-269.934,66
- Personalauszahlungen	550.076,81	557.880	569.449,02	11.569,02
- Versorgungsauszahlungen	25.484,34	22.080	25.623,15	3.543,15
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.426,91	58.539	42.361,79	-16.177,21
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	189.234,05	196.557	187.920,83	-8.636,17
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.222,11	835.056	825.354,79	-9.701,21
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**799.902,22**	**905.244**	**645.010,55**	**-260.233,45**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Verkehrsangelegenheiten
Produkt (NKF): 004 Fahrerlaubnisse

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Zulassung von Personen zum öffentl. Straßenverkehr; verwaltungsrechtliche Maßnahmen bzgl. der Kraftfahreignung; Fahrschul- und Fahrlehrerüberwachung	StVG, FahrerlaubnisVO, Fahrlehrergesetz, EU-Richtlinien zum Fahrerlaubniswesen	I-A 36

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Taxi- und Busfahrer, Fahrlehrer	Herr Siedentopf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.787,01	685.000	769.502,47	84.502,47
+ Sonstige ordentliche Erträge	528,71	1.000	584,28	-415,72
= Ordentliche Erträge	656.315,72	686.000	770.086,75	84.086,75
- Personalaufwendungen	466.166,38	566.290	493.991,69	-72.298,31
- Versorgungsaufwendungen	135.938,84	193.190	169.123,09	-24.066,91
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.630,69	72.959	70.279,51	-2.679,49
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.576,25	78.872	73.861,71	-5.010,29
= Ordentliche Aufwendungen	736.312,16	911.311	807.256,00	-104.055,00
= Ordentliches Ergebnis	**-79.996,44**	**-225.311**	**-37.169,25**	**188.141,75**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.382,45	31.544	26.134,00	-5.410,00
- davon Immobilienmanagement	23.570,75	28.262	23.580,00	-4.682,00
- Gebäudeaufwendungen	19.974,75	24.726	20.110,00	-4.616,00
- Geschäftsaufwendungen	3.596,00	3.536	3.470,00	-66,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.382,45	-31.544	-26.134,00	5.410,00
= Teilergebnis	**-105.378,89**	**-256.855**	**-63.303,25**	**193.551,75**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,34	0,83	0,20	-0,63
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	105.379	256.855	63.303	-193.552
Aufwandsdeckungsgrad	%	86,17	72,76	92,40	19,64
Stellenaneteile	Anz.	11,82	11,82	11,82	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Ersterteilungen, Erweiterungen / Verlängerungen von Fahrerlaubnissen	Anz.	7.346	6.500	8.311	1.811
Anzahl der Entzüge von Fahrerlaubnissen (ab 2013 Zahl der durchgeführten Eignungsüberprüfungen)	Anz.	382	400	392	-8
Anzahl der Neuerteilung von Fahrerlaubnissen nach Entzug (ab 2013 Zahl der durchgeführten Neuerteilungsverfahren)	Anz.	519	550	497	-53

Stand: Endfassung nach Prüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.126,99	685.000	756.372,84	71.372,84
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	318,26	1.000	0,00	-1.000,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.445,25	686.000	756.372,84	70.372,84
- Personalauszahlungen	414.627,79	537.390	434.326,66	-103.063,34
- Versorgungsauszahlungen	135.938,84	169.830	139.379,44	-30.450,56
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.338,69	72.959	70.098,16	-2.860,84
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	73.917,28	73.372	69.788,53	-3.583,47
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.822,60	853.551	713.592,79	-139.958,21
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-36.377,35**	**-167.551**	**42.780,05**	**210.331,05**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Verkehrsangelegenheiten
Produkt (NKF): 005 Fahrzeugzulassungen

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Zulassung von Fahrzeugen zum öffentlichen Straßenverkehr	StVG, StVZO, Internationale KraftfahrzeugVO	I-A 36

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Fahrzeughalter	Herr Siedentopf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.615.902,30	2.570.000	2.740.560,60	170.560,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.177,41	244.000	192.493,14	-51.506,86
+ Sonstige ordentliche Erträge	267,00	0	390,00	390,00
= Ordentliche Erträge	2.626.346,71	2.814.000	2.933.443,74	119.443,74
- Personalaufwendungen	985.418,34	995.550	997.910,87	2.360,87
- Versorgungsaufwendungen	55.874,56	57.400	58.104,85	704,85
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.491,18	145.162	114.742,27	-30.419,73
- Bilanzielle Abschreibungen	56.280,45	56.280	56.280,45	0,45
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.672,33	127.519	116.520,13	-10.998,87
= Ordentliche Aufwendungen	1.352.736,86	1.381.911	1.343.558,57	-38.352,43
= Ordentliches Ergebnis	**1.273.609,85**	**1.432.089**	**1.589.885,17**	**157.796,17**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.638,38	80.059	63.644,00	-16.415,00
- davon Immobilienmanagement	60.254,38	74.409	59.756,00	-14.653,00
- Gebäudeaufwendungen	53.939,38	68.033	53.662,00	-14.371,00
- Geschäftsaufwendungen	6.315,00	6.376	6.094,00	-282,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.638,38	-80.059	-63.644,00	16.415,00
= Teilergebnis	**1.209.971,47**	**1.352.030**	**1.526.241,17**	**174.211,17**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-3,91	-4,36	-4,94	-0,58
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-1.209.971	-1.352.030	-1.526.241	-174.211
Aufwandsdeckungsgrad	%	185,43	192,48	208,46	15,98
Stellenanteile	Anz.	20,01	20,01	20,01	0,00
3. Leistung					
Anzahl der vorgenommenen Zulassungen, Umschreibungen, etc.	Anz.	115.144	112.000	118.514	6.514
Anzahl der Kunden	Anz.	64.587	65.000	64.756	-244
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro Zulassungsvorgang	€	-12,30	-13,05	-11,87	1,18

Ziel 1

Sicherstellung, dass die Kunden nach einer durchschnittlichen Wartezeit von 25 Minuten bedient werden

Durchschnittliche Wartezeit der Kunden in Minuten	Anz.	24	25	25	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.617.341,10	2.570.000	2.741.042,28	171.042,28
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.362,41	244.000	182.415,16	-61.584,84
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	267,00	0	390,00	390,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.644.970,51	2.814.000	2.923.847,44	109.847,44
- Personalauszahlungen	931.687,95	976.350	948.522,96	-27.827,04
- Versorgungsauszahlungen	55.874,56	50.460	47.885,96	-2.574,04
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.491,18	145.162	115.252,79	-29.909,21
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	138.630,52	127.519	119.629,87	-7.889,13
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.684,21	1.299.491	1.231.291,58	-68.199,42
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.403.286,30**	**1.514.509**	**1.692.555,86**	**178.046,86**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Verkehrsangelegenheiten
Produkt (NKF): 006 Überwachung von Halterpflichten

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Ordnungsrechtliche Maßnahmen bei Fahrzeugmängeln, fehlendem Haftpflichtversicherungsschutz und KFZ-Steuerrückständen	Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pfichtversicherungsgesetz, StVG, StVZO, VwVG	I-A 36

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Fahrzeughalter	Herr Siedentopf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.088,91	450.000	456.847,80	6.847,80
+ Sonstige ordentliche Erträge	250.861,85	2.000	31.561,39	29.561,39
= Ordentliche Erträge	701.950,76	452.000	488.409,19	36.409,19
- Personalaufwendungen	341.068,29	337.990	336.965,66	-1.024,34
- Versorgungsaufwendungen	9.633,13	8.960	11.759,21	2.799,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806,76	1.473	1.117,82	-355,18
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.998,62	145.063	141.716,66	-3.346,34
= Ordentliche Aufwendungen	841.506,80	493.486	491.559,35	-1.926,65
= Ordentliches Ergebnis	**-139.556,04**	**-41.486**	**-3.150,16**	**38.335,84**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.557,60	19.334	15.837,80	-3.496,20
- davon Immobilienmanagement	14.657,60	17.650	14.672,00	-2.978,00
- Gebäudeaufwendungen	12.641,60	15.670	12.728,00	-2.942,00
- Geschäftsaufwendungen	2.016,00	1.980	1.944,00	-36,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.557,60	-19.334	-15.837,80	3.496,20
= Teilergebnis	**-155.113,64**	**-60.820**	**-18.987,96**	**41.832,04**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,50	0,20	0,06	-0,14
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	155.114	60.820	18.988	-41.832
Aufwandsdeckungsgrad	€	81,90	88,14	96,26	8,12
Stellenanteile	Anz.	6,02	6,02	6,02	0,00
3. Leistung					
bearbeitete Anzeigen Versicherungsschutz	Anz.	5.800	6.000	6.238	238
bearbeitete Anzeigen KFZ-Steuerrückstand	Anz.	775	700	14	-686
bearbeitete Anzeigen Fahrzeugmängel	Anz.	674	700	782	82
Gesamtzahl der bearbeiteten Anzeigen	Anz.	7.249	7.400	7.034	-366
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro bearbeiteter Anzeige	Anz.	-118,23	-69,30	-72,13	-2,83

Stand: Endfassung nach Prüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.568,06	450.000	382.103,37	-67.896,63
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.719,00	2.000	3.537,80	1.537,80
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.287,06	452.000	385.641,17	-66.358,83
- Personalauszahlungen	320.921,91	333.180	323.087,90	-10.092,10
- Versorgungsauszahlungen	9.633,13	7.880	9.691,12	1.811,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	806,76	1.473	1.263,49	-209,51
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	59.823,85	64.063	55.214,24	-8.848,76
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.185,65	406.596	389.256,75	-17.339,25
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.898,59**	**45.404**	**-3.615,58**	**-49.019,58**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Haushalt 2014

Amt 40

Schulamt

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Kreiseigene Schulen
Produkt (NKF): 001 Förderschulen, Schule für Kranke

Kurzbeschreibung

Fortführung und Unterhaltung der Schule Eickhorst (Förderschwerpunkt Sprache, Primarstufe), der Schule Mindenerwald (Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung, Primarstufe), der Schule Rodenbeck (Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung, Sekundarstufe I) und der Schule für Kranke.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz u. ergänzende Verordnungen, Kreistagsbeschlüsse

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

Förderschulbedürftige, sprachbehinderte, erziehungsschwierige und kranke SchülerInnen im Kreisgebiet, Schulleitungen

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.625,40	76.387	78.387,02	2.000,02
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	3.000	3.800,00	800,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.158,78	4.700	5.402,48	702,48
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.658,15	20.800	1.853,08	-18.946,92
+ Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	88.002,33	104.887	89.442,58	-15.444,42
- Personalaufwendungen	348.418,41	359.360	361.493,72	2.133,72
- Versorgungsaufwendungen	30.487,27	35.460	15.458,84	-20.001,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.634,34	809.442	731.643,76	-77.798,32
- Bilanzielle Abschreibungen	234.527,41	222.440	211.905,67	-10.534,33
- Transferaufwendungen	2.573,40	3.127	3.126,60	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.110,01	131.284	125.877,50	-5.406,50
= Ordentliche Aufwendungen	1.449.750,84	1.561.113	1.449.506,09	-111.606,59
= Ordentliches Ergebnis	**-1.361.748,51**	**-1.456.226**	**-1.360.063,51**	**96.162,17**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.100,00	713.353	579.210,50	-134.142,50
- davon Immobilienmanagement	472.296,00	711.303	577.791,00	-133.512,00
- Gebäudeaufwendungen	466.487,00	706.442	573.800,00	-132.642,00
- Geschäftsaufwendungen	5.809,00	4.861	3.991,00	-870,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-474.100,00	-713.353	-579.210,50	134.142,50
= Teilergebnis	**-1.835.848,51**	**-2.169.579**	**-1.939.274,01**	**230.304,67**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	5,93	6,97	6,27	-0,70
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.835.849	2.159.250	1.939.274	-219.976
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,57	4,63	4,41	-0,22
Stellenanteile	Anz.	5,88	5,78	5,78	0,00

Stand: Endfassung nach Prüfung

3. Leistung

Gesamtzahl der Schüler	Anz.	339	367	370	3
davon Schüler an der Förderschule Eickhorst	Anz.	131	141	141	0
davon Schüler an der Förderschule Mindenerwald	Anz.	81	86	86	0
davon Schüler an der Förderschule Rodenbeck	Anz.	65	75	75	0
davon Schüler der Schule für Kranke	Anz.	62	65	68	3
Gesamtzahl der Förderschüler	Anz.	277	302	302	0

4. Wirtschaftlichkeit

Sachaufwendungen pro Förderschüler	€	163,02	192,70	175,33	-17,37
Schülerbeförderungskosten pro Förderschüler an der Schule Eickhorst	€	2.518,62	2.496,45	2.350,80	-145,65
Schülerbeförderungskosten pro Förderschule an der Schule Mindenerwald	€	2.618,64	2.895,35	2.584,77	-310,58
Schülerbeförderungskosten pro Förderschüler an der Schule Rodenbeck	€	1.488,66	1.426,67	1.324,48	-102,19

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2013**	**Fortgeschriebener Ansatz 2014**	**Ist-Ergebnis 2014**	**Vergleich Ansatz / Ist**
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.237,20	25.600	25.650,00	50,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.183,94	3.000	3.948,20	948,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.259,60	4.700	4.704,91	4,91
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.489,57	20.800	2.058,15	-18.741,85
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	60,00	60,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.170,31	54.100	36.421,26	-17.678,74
- Personalauszahlungen	333.004,97	352.300	344.928,26	-7.371,74
- Versorgungsauszahlungen	30.487,27	31.170	12.740,10	-18.429,90
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	659.020,81	809.442	718.293,51	-91.148,57
- Transferauszahlungen	2.573,40	3.127	3.126,60	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	133.150,54	131.284	125.187,43	-6.096,57
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.236,99	1.327.323	1.204.275,90	-123.046,78
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.121.066,68**	**-1.273.223**	**-1.167.854,64**	**105.368,04**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	310,00	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310,00	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	48.547,70	-1.452,30
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.633,20	26.150	9.542,05	-16.607,95
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.633,20	76.150	58.089,75	-18.060,25
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.323,20	-76.150	-58.089,75	18.060,25
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.126.389,88**	**-1.349.373**	**-1.225.944,39**	**123.428,29**

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

A 40300003 Erricht. v. Toilettenanlag. u.barrierefr. Erschließ. (Förderschule/Schule f. Kranke)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00	50,00	48,55	-1,45
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50,00	48,55	-1,45
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,00	48,55	-1,45
Saldo A 40300003	**0,00**	**-50,00**	**-48,55**	**1,45**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
B 60300004 Förderschule Mindenerwald				
7831011 Inventar Schulen (investiv)	1,82	5,70	0,55	-5,15
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	0,00	3,00	0,75	-2,25
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	3,81	17,45	8,24	-9,21
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,63	26,15	9,54	-16,61
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,63	26,15	9,54	-16,61
Saldo B 60300004	**-5,63**	**-26,15**	**-9,54**	**16,61**
Sonstige Investitionen				
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,31	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,31	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,31	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionstätigkeit	**0,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-5,32**	**-76,15**	**-58,09**	**18,06**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Kreiseigene Schulen
Produkt (NKF): 002 Freiherr-v.-Stein-Berufskolleg

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Fortführung und Unterhaltung des Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben	Schulgesetz	I-A 40

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Berufsschulpflichtige sowie an beruflicher Erst- und Weiterbildung interessierte Jugendliche und Erwachsene, Schulleitungen	Frau Gieselmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.584,82	149.654	159.433,50	9.779,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.178,00	22.000	25.690,00	3.690,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.504,68	18.976	18.577,85	-398,15
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.297,29	0	662,50	662,50
= Ordentliche Erträge	199.564,79	190.630	204.363,85	13.733,85
- Personalaufwendungen	270.780,67	290.360	266.489,24	-23.870,76
- Versorgungsaufwendungen	10.642,68	18.080	13.203,65	-4.876,35
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.789,75	505.025	475.370,65	-29.654,82
- Bilanzielle Abschreibungen	355.804,93	373.453	340.511,29	-32.941,71
- Transferaufwendungen	0,00	10	0,00	-10,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.501,29	122.207	125.675,93	3.468,93
= Ordentliche Aufwendungen	1.117.519,32	1.309.135	1.221.250,76	-87.884,71
= Ordentliches Ergebnis	**-917.954,53**	**-1.118.505**	**-1.016.886,91**	**101.618,56**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.670,00	32.000	0,00	-32.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.015.312,80	904.666	951.042,00	46.376,00
- davon Immobilienmanagement	913.746,00	793.793	821.757,00	27.964,00
- Gebäudeaufwendungen	894.789,00	768.664	801.840,00	33.176,00
- Geschäftsaufwendungen	18.957,00	25.129	19.917,00	-5.212,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-988.642,80	-872.666	-951.042,00	-78.376,00
= Teilergebnis	**-1.906.597,33**	**-1.991.171**	**-1.967.928,91**	**23.242,56**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	6,16	6,37	6,36	-0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.906.597	1.975.122	1.967.929	-7.193
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,61	10,13	9,41	-0,72
Stellenanteile	Anz.	5,55	5,35	5,35	0,00
3. Leistung					

Gesamtzahl der Schüler	Anz.	2.450	2.644	2.455	-189
davon Vollzeitschüler	Anz.	812	1.075	885	-190

4. Wirtschaftlichkeit

Zuschussbedarf pro Schüler	€	778,20	747,02	801,60	54,58
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	371.978,75	496.200,00	474.023,38	-22.176,62
davon Schülerbeförderungskosten	€	254.311,91	300.000,00	294.798,99	-5.201,01
Nettoaufwand pro Schüler innerhalb des der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	131,52	143,99	153,99	10,00
davon Nettoaufwand pro Schüler ohne Schülerbeförderungskosten	€	48,03	74,21	73,00	-1,21

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	0,00	-10,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.178,00	22.000	25.690,00	3.690,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.257,52	18.976	19.467,30	491,30
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.297,29	0	662,50	662,50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.732,81	40.986	45.819,80	4.833,80
- Personalauszahlungen	260.930,91	285.600	252.735,64	-32.864,36
- Versorgungsauszahlungen	10.642,68	15.900	10.881,53	-5.018,47
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.329,33	505.025	470.819,54	-34.205,93
- Transferauszahlungen	0,00	10	0,00	-10,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	106.545,26	122.207	125.291,34	3.084,34
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.448,18	928.742	859.728,05	-69.014,42
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-686.715,37**	**-887.756**	**-813.908,25**	**73.848,22**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	265.000	61.723,89	-203.276,11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.291,88	53.500	30.749,13	-22.750,87
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.291,88	318.500	92.473,02	-226.026,98
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30.291,88	-318.500	-92.473,02	226.026,98
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-717.007,25**	**-1.206.256**	**-906.381,27**	**299.875,20**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
A 20300002 Sanier. Frhr. vom Stein Minden				
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00	175,00	0,00	-175,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175,00	0,00	-175,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175,00	0,00	-175,00
Saldo A 20300002	**0,00**	**-175,00**	**0,00**	**175,00**
A 40300004 Nutzungsänd. v. Klassenräumenund barrierefr. Erschl. Fr.-v.-St. BK BO				
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00	90,00	61,72	-28,28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90,00	61,72	-28,28
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90,00	61,72	-28,28
Saldo A 40300004	**0,00**	**-90,00**	**-61,72**	**28,28**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
B 60300001 F.v.Stein-Berufskolleg Minden				
7831011 Inventar Schulen (investiv)	1,69	17,50	5,63	-11,87
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	20,94	9,00	16,37	7,37
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	4,16	27,00	8,74	-18,26
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26,78	53,50	30,75	-22,75
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,78	53,50	30,75	-22,75
Saldo B 60300001	**-26,78**	**-53,50**	**-30,75**	**22,75**
Sonstige Investitionen				
7831015 Investive Beschaffungen Festw.	3,51	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,51	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,51	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionstätigkeit	**-3,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-30,29**	**-318,50**	**-92,47**	**226,03**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Kreiseigene Schulen
Produkt (NKF): 003 Leo-Sympher-Berufskolleg

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Fortführung und Unterhaltung des Leo-Sympher-Berufskolleg nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben	Schulgesetz	I-A 40

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Berufsschulpflichtige sowie an beruflicher Erst- und Weiterbildung interessierte Jugendliche und Erwachsene, Schulleitungen	Frau Gieselmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.498,32	385.427	448.675,44	63.248,44
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	322,50	-277,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.726,75	32.510	32.546,00	36,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0,00	-10,00
= Ordentliche Erträge	433.825,07	418.547	481.543,94	62.996,94
- Personalaufwendungen	453.105,08	470.190	463.914,28	-6.275,72
- Versorgungsaufwendungen	46.587,27	60.470	57.981,11	-2.488,89
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.185,35	732.179	639.407,26	-92.771,88
- Bilanzielle Abschreibungen	611.500,89	755.913	658.429,43	-97.483,57
- Transferaufwendungen	0,00	10	0,00	-10,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.630,39	163.907	170.089,77	6.182,77
= Ordentliche Aufwendungen	1.804.008,98	2.182.669	1.989.821,85	-192.847,29
= Ordentliches Ergebnis	**-1.370.183,91**	**-1.764.122**	**-1.508.277,91**	**255.844,23**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.400,00	115.200	51.200,00	-64.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.587.392,00	1.756.379	1.728.875,40	-27.503,60
- davon Immobilienmanagement	1.139.203,00	1.225.336	1.218.610,00	-6.726,00
- Gebäudeaufwendungen	1.120.348,00	1.194.634	1.198.957,00	4.323,00
- Geschäftsaufwendungen	18.855,00	30.702	19.653,00	-11.049,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.506.992,00	-1.641.179	-1.677.675,40	-36.496,40
= Teilergebnis	**-2.877.175,91**	**-3.405.301**	**-3.185.953,31**	**219.347,83**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	9,29	10,82	10,30	-0,52
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.877.176	3.352.780	3.185.953	-166.827
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,16	13,73	14,33	0,60
Stellenanteile	Anz.	8,71	8,50	8,50	0,00
3. Leistung					

Stand: Endfassung nach Prüfung

Gesamtzahl der Schüler	Anz.	3.326	3.642	3.265	-377
davon Vollzeitschüler	Anz.	1.225	1.251	1.243	-8

4. Wirtschaftlichkeit

Zuschussbedarf pro Schüler	€	865,06	920,59	975,79	55,20
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budget	€	542.805,09	686.130,00	639.703,19	-46.426,81
davon Schülerbeforderungskosten	€	369.219,41	430.000,00	437.859,65	7.859,65
Nettoaufwand pro Schüler innerhalb des der Schule in eingener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	152,10	175,08	178,40	3,32
davon Nettoaufwand pro Schüler ohne Schülerbeförderung	€	52,19	70,33	61,82	-8,51

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	0,00	-10,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	322,50	-277,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.726,75	32.510	32.546,00	36,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.326,75	33.120	32.868,50	-251,50
- Personalauszahlungen	430.021,29	458.690	433.748,45	-24.941,55
- Versorgungsauszahlungen	46.587,27	53.160	47.783,98	-5.376,02
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544.448,74	732.179	636.761,44	-95.417,70
- Transferauszahlungen	0,00	10	0,00	-10,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	147.864,03	163.907	169.610,89	5.703,89
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.921,33	1.407.946	1.287.904,76	-120.041,38
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.134.594,58**	**-1.374.826**	**-1.255.036,26**	**119.789,88**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	173.000	173.553,00	553,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10	625,00	615,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	173.010	174.178,00	1.168,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.170,48	1.882.444	1.331.259,77	-551.184,49
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.750,00	300.797	289.923,95	-10.872,87
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.920,48	2.183.241	1.621.183,72	-562.057,36
= Saldo der Investitionstätigkeit	-597.920,48	-2.010.231	-1.447.005,72	563.225,36
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.732.515,06**	**-3.385.057**	**-2.702.041,98**	**683.015,24**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
A 20300001 Sanier. div. Gebäude LSBK Md.und barrierefreie Erschl.				
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,00	173,00	173,55	0,55
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	173,00	173,55	0,55
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	173,00	173,55	0,55
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	69,43	1.565,57	1.092,23	-473,34
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,43	1.565,57	1.092,23	-473,34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,43	1.565,57	1.092,23	-473,34
Saldo A 20300001	**-69,43**	**-1.392,57**	**-918,68**	**473,89**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
A 20300004 Forts. Brandschutzmaß. LSBK Mi				
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	101,31	246,88	128,07	-118,81
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101,31	246,88	128,07	-118,81
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,31	246,88	128,07	-118,81
Saldo A 20300004	**-101,31**	**-246,88**	**-128,07**	**118,81**
A 30300001 LSBK Mi. Barrierefr.Erschließ.(Inklusion)				
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	123,42	15,00	52,28	37,28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123,42	15,00	52,28	37,28
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123,42	15,00	52,28	37,28
Saldo A 30300001	**-123,42**	**-15,00**	**-52,28**	**-37,28**
A 40300005 Umnutzung v. Räumen z. Einrichtung einer Industrieküche LSBK				
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00	55,00	58,69	3,69
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55,00	58,69	3,69
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55,00	58,69	3,69
Saldo A 40300005	**0,00**	**-55,00**	**-58,69**	**-3,69**
B 60300003 Leo-Sympher-Berufskolleg				
7831011 Inventar Schulen (investiv)	15,23	6,40	6,58	0,18
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	215,64	229,40	230,17	0,77
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	70,67	65,00	53,17	-11,83
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301,53	300,80	289,92	-10,87
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301,53	300,80	289,92	-10,87
Saldo B 60300003	**-301,53**	**-300,80**	**-289,92**	**10,87**
Sonstige Investitionen				
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,00	0,01	0,63	0,62
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,01	0,63	0,62
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,01	0,63	0,62
7831015 Investive Beschaffungen Festw.	2,22	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,22	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,22	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionstätigkeit	**-2,22**	**0,01**	**0,63**	**0,62**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-597,92**	**-2.010,23**	**-1.447,01**	**563,23**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Kreiseigene Schulen
Produkt (NKF): 004 Berufskolleg Lübbecke

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Fortführung und Unterhaltung des Berufskolleg Lübbecke nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben	Schulgesetz	I-A 40

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Berufsschulpflichtige sowie an beruflicher Erst- und Weiterbildung interessierte Jugendliche und Erwachsene, Schulleitungen	Frau Gieselmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.454,25	237.448	287.875,41	50.427,41
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849,25	800	777,30	-22,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.497,73	33.100	34.737,57	1.637,57
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.812,70	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.302,52	10	444,44	434,44
= Ordentliche Erträge	308.916,45	271.358	323.834,72	52.476,72
- Personalaufwendungen	360.769,67	346.070	376.917,38	30.847,38
- Versorgungsaufwendungen	34.316,44	47.150	42.661,13	-4.488,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.608,40	819.548	784.880,00	-34.668,42
- Bilanzielle Abschreibungen	618.903,60	737.253	648.023,07	-89.229,93
- Transferaufwendungen	0,00	10	0,00	-10,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.571,01	148.721	175.971,56	27.250,56
= Ordentliche Aufwendungen	1.808.169,12	2.098.752	2.028.453,14	-70.299,28
= Ordentliches Ergebnis	**-1.499.252,67**	**-1.827.394**	**-1.704.618,42**	**122.776,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.000,00	64.000	56.000,00	-8.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.375.846,00	1.402.501	1.556.448,90	153.947,90
- davon Immobilienmanagement	1.186.013,00	1.208.527	1.330.346,00	121.819,00
- Gebäudeaufwendungen	1.153.621,00	1.170.124	1.292.667,00	122.543,00
- Geschäftsaufwendungen	32.392,00	38.403	37.679,00	-724,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.311.846,00	-1.338.501	-1.500.448,90	-161.947,90
= Teilergebnis	**-2.811.098,67**	**-3.165.895**	**-3.205.067,32**	**-39.171,90**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	9,08	10,10	10,36	0,26
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.811.099	3.131.329	3.205.067	73.738
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,71	9,67	10,60	0,93
Stellenanteile	Anz.	6,86	6,65	6,65	0,00
3. Leistung					

Gesamtzahl der Schüler	Anz.	3.619	3.533	3.565	32
davon Vollzeitschüler	Anz.	1.066	1.028	1.120	92

4. Wirtschaftlichkeit

Zuschussbedarf pro Schüler	€	776,76	886,31	899,04	12,73
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eingener Verantwortung bereitgestellten Budget	€	655.246,58	787.690,00	801.928,86	14.238,86
davon Schülerbeförderungskosten	€	488.928,22	475.000,00	555.721,42	80.721,42
Nettoaufwand pro Schüler innerhalb des der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	166,06	173,64	196,80	23,16
davon Nettoaufwand pro Schüler ohne Schülerbeförderungskosten	€	45,96	88,51	69,06	-19,45

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	0,00	-10,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849,25	800	777,30	-22,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.497,73	33.100	34.737,57	1.637,57
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.302,52	0	444,44	444,44
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.649,50	33.910	35.959,31	2.049,31
- Personalauszahlungen	330.474,67	336.570	352.468,62	15.898,62
- Versorgungsauszahlungen	34.316,44	41.450	35.158,32	-6.291,68
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639.093,07	819.548	797.507,31	-22.041,11
- Transferauszahlungen	0,00	10	0,00	-10,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	142.051,57	148.721	176.628,52	27.907,52
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.935,75	1.346.299	1.361.762,77	15.463,35
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.109.286,25**	**-1.312.389**	**-1.325.803,46**	**-13.414,04**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.812,70	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	10	0,00	-10,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.612,70	10	0,00	-10,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.304,40	695.296	643.864,05	-51.431,45
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.247,40	96.500	87.048,13	-9.451,87
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779.551,80	791.796	730.912,18	-60.883,32
= Saldo der Investitionstätigkeit	-774.939,10	-791.786	-730.912,18	60.873,32
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.884.225,35**	**-2.104.175**	**-2.056.715,64**	**47.459,28**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
A 20300005 Forts. Brandschutzmaß. BK Lübb				
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	627,13	339,97	444,09	104,13
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	627,13	339,97	444,09	104,13
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627,13	339,97	444,09	104,13
Saldo A 20300005	**-627,13**	**-339,97**	**-444,09**	**-104,13**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
A 20300006 Blockheizkraftwerk BK Lübb.				
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	90,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,00	0,00	0,00	0,00
Saldo A 20300006	**-90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 20300007 Forts. Brandschutz BK Lk-Es				
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	7,17	85,33	6,28	-79,05
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,17	85,33	6,28	-79,05
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,17	85,33	6,28	-79,05
Saldo A 20300007	**-7,17**	**-85,33**	**-6,28**	**79,05**
A 40300002 Nutzungsänd. v. Klassenräumenund barrierefr. Erschl. BK Lk				
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00	270,00	193,49	-76,51
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270,00	193,49	-76,51
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270,00	193,49	-76,51
Saldo A 40300002	**0,00**	**-270,00**	**-193,49**	**76,51**
B 60300002 Berufskolleg Lübbecke - Lübbecke				
7831011 Inventar Schulen (investiv)	3,49	0,00	0,00	0,00
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	16,22	34,00	32,62	-1,38
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	35,54	62,50	54,43	-8,07
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55,25	96,50	87,05	-9,45
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,25	96,50	87,05	-9,45
Saldo B 60300002	**-55,25**	**-96,50**	**-87,05**	**9,45**
Sonstige Investitionen				
6817011 Investitionszuw. priv.Unt.(FW)	3,81	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3,81	0,00	0,00	0,00
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,80	0,01	0,00	-0,01
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,80	0,01	0,00	-0,01
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,61	0,01	0,00	-0,01
Weitere Investitionstätigkeit	**4,61**	**0,01**	**0,00**	**-0,01**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-774,94**	**-791,79**	**-730,91**	**60,87**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt (NKF): 001 Medienzentrum (entfällt ab 01.01.2014)

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Medienverleih, medientechnische und mediendidaktische Beratung und Fortbildung, Wartung und teilweise Reparatur von Geräten	Kreistagsbeschlüsse	I-A 40

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Schulen und außerschulische Bildungseinrichtungen im Kreisgebiet, Lehrkräfte	Frau Gieselmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,65	0	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.700,65	0	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	36.306,44	0	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.029,02	0	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	214,79	0	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.288,21	0	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	42.838,46	0	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	**-39.137,81**	**0**	**0,00**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.247,50	0	0,00	0,00
- davon Immobilienmanagement	7.648,15	0	0,00	0,00
- Gebäudeaufwendungen	7.285,15	0	0,00	0,00
- Geschäftsaufwendungen	363,00	0	0,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.247,50	0	0,00	0,00
= Teilergebnis	**-47.385,31**	**0**	**0,00**	**0,00**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,15	0,00	0,00	0,00
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	47.385	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,24	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Leistung					
Gesamtbestand der Medien	Anz.	312	0	0	0
davon Online-Medien insgesamt	Anz.	312	0	0	0
Erneuerung / Wiederbeschaffung / Neubeschaffung von Medien	Anz.	7	0	0	0
davon Online-Medien	Anz.	7	0	0	0
Quote der erneuerten Medien	%	2,24	0,00	0,00	0,00
3. Wirtschaftlichkeit					
Sachaufwand für die Medienbeschaffung	€	-1,00	-1,00	-1,00	0,00

Stand: Endfassung nach Prüfung

Ziel 1
Abwicklung des Medienzentrums mit Ablauf des Schuljahres 2012/2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,65	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700,65	0	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	35.868,93	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.029,02	0	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.599,09	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.497,04	0	0,00	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-38.796,39**	**0**	**0,00**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt (NKF): 002 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Prüfung und Abrechnung der Zuschüsse des Kreises Minden-Lübbecke für Ersatzschulträger	Schulgesetz, Kreistagsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen mit den Trägern	I-A 40

Zielgruppe

Wichernschule, Schule am Buschkamp, Luther-Schule, Eickhofschule Schweicheln, Bischof-Hermann-Kunst-Schule, Schule im Klinikum (Kreis Lippe), Schule Wittekindshof Volmerdingsen.

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.811,11	15.811	15.811,11	0,11
= Ordentliche Erträge	15.811,11	15.811	15.811,11	0,11
- Personalaufwendungen	0,00	5.530	141,92	-5.388,08
- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.890	28,49	-3.861,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30	23,59	-6,41
- Bilanzielle Abschreibungen	3.234,54	3.273	2.805,33	-467,67
- Transferaufwendungen	762.375,79	799.230	788.586,33	-10.643,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,95	408	84,82	-323,18
= Ordentliche Aufwendungen	765.748,28	812.361	791.670,48	-20.690,52
= Ordentliches Ergebnis	**-749.937,17**	**-796.550**	**-775.859,37**	**20.690,63**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.866,00	8.859	6.208,80	-2.650,20
- davon Immobilienmanagement	5.866,00	8.828	6.186,00	-2.642,00
- Gebäudeaufwendungen	5.866,00	8.828	6.186,00	-2.642,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.866,00	-8.859	-6.208,80	2.650,20
= Teilergebnis	**-755.803,17**	**-805.409**	**-782.068,17**	**23.340,83**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,44	2,60	2,53	-0,07
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	755.803	805.409	782.068	-23.341
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,05	1,93	1,98	0,05
Stellenanteile	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,00
3. Leistung					

Gesamtzahl der Schüler aus dem Kreisgebiet in Ersatzförderschulen	Anz.	586	566	612	46
Anzahl der Schüler aus dem Kreisgebiet (ohne Minden) an der Wichernschule Minden (Diakonie)	Anz.	90	98	88	-10
Anzahl der Schüler aus dem Kreisgebiet an der Luther-Schule Porta Westfalica (Gotteshütte)	Anz.	67	75	73	-2
Anzahl der Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule am Buschkamp Lübbecke (Ludwig-Steil-Hof)	Anz.	137	133	131	-2
Anzahl der Schüler aus dem Kreisgebiet an der Bischof-Hermann-Kunst-Schule (Ludwig-Steil-Hof)	Anz.	216	176	225	49
Anzahl der Schüler aus dem Kreisgebiet an der Eickhofschule (Kreis Herford)	Anz.	5	6	4	-2
Anzahl der Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule im Klinikum des Kreises Lippe	Anz.	18	18	18	0
Anzahl der Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule Wittekindshof in Bad Oeynhausen-Volmerdingsen	Anz.	53	60	73	13

4. Wirtschaftlichkeit

Aufwand pro Schüler aus dem Kreisgebiet (ohne Minden) an der Wichernschule Minden (Diakonie)	€	2.940	2.868	2.952	84
Aufwand pro Schüler aus dem Kreisgebiet an der Luther-Schule Porta Westfalica (Gotteshütte)	€	742	793	736	-57
Aufwand pro Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule am Buschkamp Lübbecke (Ludwig-Steil-Hof)	€	1.106	1.257	1.224	-33
Aufwand pro Schüler aus dem Kreisgebiet an der Bischof-Hermann-Kunst-Schule	€	342	398	311	-87
Aufwand pro Schüler aus dem Kreisgebiet an der Eickhofschule (Kreis Herford)	€	4.539	3.333	7.277	3.944
Aufwand pro Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule im Klinikum des Kreises Lippe	€	1.389	1.444	1.607	163
Aufwand pro Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule Wittekindshof in Bad Oeynhausen-Volmerdingsen	€	3.199	2.924	2.265	-659

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2013**	**Fortgeschriebener Ansatz 2014**	**Ist-Ergebnis 2014**	**Vergleich Ansatz / Ist**
- Personalauszahlungen	0,00	5.070	2,16	-5.067,84
- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.420	23,48	-3.396,52
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30	26,40	-3,60
- Transferauszahlungen	787.806,54	823.538	792.769,78	-30.768,26
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	37,95	408	43,61	-364,39
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.844,49	832.466	792.865,43	-39.600,61
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-787.844,49**	**-832.466**	**-792.865,43**	**39.600,61**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003 Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke
Produkt (NKF): 001 Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke

Kurzbeschreibung

Einsatz des vorhandenen Lehrpersonals zur bestmöglichen Unterrichtsversorgung der Grundschulen; Betreuung der eingesetzten Lehrkräfte in personalrechtlichen Angelegenheiten; Gewährleistung einer angemessenen Unterrichtsversorgung von Schülern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Geschäftsordnung für das Schulamt, Zuständigkeitsübertragungen durch die oberste und obere Schulaufsichtsbehörde

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

Leitungen und Lehrkräfte der Grund-, Haupt- und Förderschulen, Schüler und deren Erziehungsberechtige, Schulträger, obere Schulaufsicht

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.699,00	16.830	18.699,00	1.869,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.777,36	4.500	10.130,76	5.630,76
= Ordentliche Erträge	27.476,36	21.330	28.829,76	7.499,76
- Personalaufwendungen	358.634,44	354.610	370.362,70	15.752,70
- Versorgungsaufwendungen	47.122,73	42.460	49.290,76	6.830,76
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.653,59	13.937	16.842,30	2.905,68
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.031,70	31.791	28.064,39	-3.726,61
= Ordentliche Aufwendungen	476.442,46	442.798	464.560,15	21.762,53
= Ordentliches Ergebnis	**-448.966,10**	**-421.468**	**-435.730,39**	**-14.262,77**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.355,45	40.960	38.436,00	-2.524,00
- davon Immobilienmanagement	27.677,90	37.775	36.087,00	-1.688,00
- Gebäudeaufwendungen	25.874,90	34.680	33.158,00	-1.522,00
- Geschäftsaufwendungen	1.803,00	3.095	2.929,00	-166,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.355,45	-40.960	-38.436,00	2.524,00
= Teilergebnis	**-479.321,55**	**-462.428**	**-474.166,39**	**-11.738,77**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,55	1,48	1,53	0,05
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	479.322	457.635	474.166	16.531
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,42	4,45	5,73	1,28
Stellenanteile	Anz.	5,13	6,13	6,13	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Grundschulen im Kreisgebiet	Anz.	60	57	55	-2
Anzahl der Haupt- und Förderschulen im Kreisgebiet	Anz.	23	24	22	-2
Anzahl der Lehrerstellen an Grundschulen im Kreisgebiet	Anz.	620	631	680	49

Stand: Endfassung nach Prüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.699,00	16.830	18.699,00	1.869,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	85,00	85,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.321,32	4.500	5.239,15	739,15
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.020,32	21.330	24.023,15	2.693,15
- Personalauszahlungen	339.870,93	347.110	346.117,67	-992,33
- Versorgungsauszahlungen	47.122,73	37.330	40.622,00	3.292,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.930,88	13.937	14.495,17	558,55
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	32.110,53	31.791	23.852,51	-7.938,49
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.035,07	430.168	425.087,35	-5.080,27
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-452.014,75**	**-408.838**	**-401.064,20**	**7.773,42**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Bildungsmanagement
Produkt (NKF): 001 Bildungsbüro

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Gemeinsame Etablierung und Weiterentwicklung der Bildungsregion mit dem Land und den Städten und Gemeinden im Kreis Minden-Lübbecke zur Verbesserung der Lern- und Lebenschancen der Kinder und Jugendlichen.	Kreisausschussbeschluss, Kooperationsvertrag mit MSW NRW vom 09.07.2010;	I-A 40

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Alle am Bildungsprozess beteiligten Personen und Institutionen	Frau Gieselmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.277,12	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	16.407,12	0	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	126.069,91	72.100	62.273,53	-9.826,47
- Versorgungsaufwendungen	21.732,01	9.500	11.173,83	1.673,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.683,44	62.636	23.106,97	-39.528,85
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.510,64	11.732	9.648,17	-2.083,83
= Ordentliche Aufwendungen	193.996,00	155.968	106.202,50	-49.765,32
= Ordentliches Ergebnis	**-177.588,88**	**-155.968**	**-106.202,50**	**49.765,32**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.000,00	24.000	24.000,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.196,38	32.291	22.558,30	-9.732,70
- davon Immobilienmanagement	11.258,63	28.705	20.863,00	-7.842,00
- Gebäudeaufwendungen	10.449,63	25.960	18.270,00	-7.690,00
- Geschäftsaufwendungen	809,00	2.745	2.593,00	-152,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.803,62	-8.291	1.441,70	9.732,70
= Teilergebnis	**-150.785,26**	**-164.259**	**-104.760,80**	**59.498,02**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,49	0,42	0,34	-0,08
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	150.785	129.185	104.761	-24.424
Aufwandsdeckungsgrad	%	27,57	15,67	18,64	2,97
Stellenanteile	Anz.	2,29	1,09	1,09	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.277,12	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.407,12	0	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	117.406,66	69.850	57.744,24	-12.105,76
- Versorgungsauszahlungen	21.732,01	8.350	9.208,69	858,69
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.237,01	62.636	24.717,70	-37.918,12
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.217,01	11.732	8.871,21	-2.860,79
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.592,69	152.568	100.541,84	-52.025,98
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-167.185,57**	**-152.568**	**-100.541,84**	**52.025,98**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Bildungsmanagement
Produkt (NKF): 002 Kommunale Koordinierung

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Gestaltung eines nachhaltigen und systematischen Übergangs Schule-Beruf-Studium gemeinsam und in Abstimmung mit den beteiligten Akteuren und Unterstützung einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Gesamtsystems	Kreistagsbeschluss	I-A 40

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Alle am Übergang Schule-Beruf beteiligten Personen und Institutionen	Frau Gieselmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.181,60	121.670	107.500,00	-14.170,00
= Ordentliche Erträge	15.181,60	121.670	107.500,00	-14.170,00
- Personalaufwendungen	23.045,26	208.470	164.259,79	-44.210,21
- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.500	11.630,47	2.130,47
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686,77	56.570	21.306,43	-35.263,57
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00	6.665	7.987,51	1.322,51
= Ordentliche Aufwendungen	23.738,03	281.205	205.184,20	-76.020,80
= Ordentliches Ergebnis	**-8.556,43**	**-159.535**	**-97.684,20**	**61.850,80**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.360	1.764,50	-1.595,50
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.360	-1.764,50	1.595,50
= Teilergebnis	**-8.556,43**	**-162.895**	**-99.448,70**	**63.446,30**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
2014 Zuschuss je Einwohner	€	0,03	0,49	0,32	-0,17
2. Mitteleinsatz					
2014 Stellenanteile	Anz.	0,00	3,30	3,30	0,00
2014 Zuschussbedarf	€	8.556	152.423	99.449	-52.974
2014 Aufwandsdeckungsgrad	%	63,95	44,39	51,95	7,56

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.181,60	121.670	107.500,00	-14.170,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.181,60	121.670	107.500,00	-14.170,00
- Personalauszahlungen	22.649,33	207.360	155.183,24	-52.176,76
- Versorgungsauszahlungen	0,00	8.350	9.585,02	1.235,02
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686,77	56.570	19.101,56	-37.468,44
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	6.665	8.033,86	1.368,86

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.336,10	278.945	191.903,68	-87.041,32
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-8.154,50**	**-157.275**	**-84.403,68**	**72.871,32**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Kommunalarchiv
Produkt (NKF): 001 Kommunalarchiv

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Kommunalarchiv Minden - Archiv der Stadt Minden und des Kreises Minden-Lübbecke"	Landesarchivgesetz, Öffentl.-rechtl. Vereinbarung zwischen den Trägern (Stadt Minden, Kreis Minden-Lübbecke)	I-A 40

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Archiv- und geschichtsinteressierte Personen, kreisangehörige Kommunen, Medien, Stadt Minden	Frau Gieselmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.197,40	13.197	13.197,39	0,39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.501,40	4.764	4.912,20	148,20
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.197,73	85.300	67.182,64	-18.117,36
+ Sonstige ordentliche Erträge	537,03	0	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	99.433,56	103.261	85.292,23	-17.968,77
- Personalaufwendungen	118.937,32	121.020	97.717,11	-23.302,89
- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.890	0,00	-3.890,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.891,26	15.630	11.514,78	-4.115,22
- Bilanzielle Abschreibungen	74.797,30	74.797	74.797,31	0,31
- Transferaufwendungen	442,34	3.600	0,00	-3.600,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.359,86	77.453	76.235,51	-1.217,49
= Ordentliche Aufwendungen	280.428,08	296.390	260.264,71	-36.125,29
= Ordentliches Ergebnis	**-180.994,52**	**-193.129**	**-174.972,48**	**18.156,52**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.310,00	268.684	217.902,00	-50.782,00
- davon Immobilienmanagement	241.286,00	268.653	217.881,00	-50.772,00
- Gebäudeaufwendungen	239.589,00	267.757	217.225,00	-50.532,00
- Geschäftsaufwendungen	1.697,00	896	656,00	-240,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-241.310,00	-268.684	-217.902,00	50.782,00
= Teilergebnis	**-422.304,52**	**-461.813**	**-392.874,48**	**68.938,52**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,36	1,49	1,27	-0,22
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	422.305	461.813	392.874	-68.939
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,06	18,27	17,84	-0,43
Stellenanteile	Anz.	2,18	2,10	2,10	0,00
3. Leistung					
Benutzerzahl des Archivs	Anz.	1.182	1.500	1.148	-352
lfd. Meter Kreisarchivalien	m	2.354	2.700	2.561	-139
4. Wirtschaftlichkeit					

Stand: Endfassung nach Prüfung

Zuschussbedarf pro Meter Kreisarchivalien	€	-179,40	-171,04	-153,41	17,63

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.764	4.912,20	148,20
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.197,73	85.300	0,00	-85.300,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.197,73	90.064	4.912,20	-85.151,80
- Personalauszahlungen	108.424,78	108.920	82.259,19	-26.660,81
- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.420	0,00	-3.420,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.891,26	15.630	11.517,59	-4.112,41
- Transferauszahlungen	442,34	3.600	0,00	-3.600,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	75.296,38	79.953	75.679,39	-4.273,61
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.054,76	211.523	169.456,17	-42.066,83
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-112.857,03**	**-121.459**	**-164.543,97**	**-43.084,97**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 005 Integration
Produkt (NKF): 001 Kommunale Integrationsarbeit für Menschen mit Migrationshintergrund

Kurzbeschreibung

Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Migrationshintergrund durch die Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung von Maßnahmen im "Kommunalen Integrationszentrum" in Kooperation mit den kreisangehörigen Städten, Gemeinden und relevanten Partnerorganisationen.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen und Beschluss des Integrationskonzeptes durch den Kreistag vom 18.03.2013.

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

Menschen mit familiärer Einwanderungsgeschichte, Tageseinrichtungen für Kinder, Schulen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Städte und Gemeinden und der Verbände

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.183,35	170.000	95.694,47	-74.305,53
= Ordentliche Erträge	38.183,35	170.000	95.694,47	-74.305,53
- Personalaufwendungen	51.809,03	190.990	142.068,34	-48.921,66
- Versorgungsaufwendungen	0,00	33.350	39.170,11	5.820,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,83	1.870	1.462,57	-407,43
- Transferaufwendungen	14.642,15	8.000	5.424,68	-2.575,32
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.369,34	11.060	9.091,71	-1.968,29
= Ordentliche Aufwendungen	84.016,35	245.270	197.217,41	-48.052,59
= Ordentliches Ergebnis	**-45.833,00**	**-75.270**	**-101.522,94**	**-26.252,94**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.693,10	25.204	19.933,20	-5.270,80
- davon Immobilienmanagement	5.327,80	22.808	17.744,00	-5.064,00
- Gebäudeaufwendungen	4.973,80	20.156	15.239,00	-4.917,00
- Geschäftsaufwendungen	354,00	2.652	2.505,00	-147,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.693,10	-25.204	-19.933,20	5.270,80
= Teilergebnis	**-51.526,10**	**-100.474**	**-121.456,14**	**-20.982,14**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,17	0,32	0,39	0,07
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	51.526	100.474	121.456	20.982
Aufwandsdeckungsgrad	%	42,56	62,85	44,07	-18,78
Stellenanteile	Anz.	3,50	3,70	3,70	0,00
3. Leistung					

Zahl der Einwohner mit Migrationshintergrund	Anz.	63.000	66.000	66.000	0
Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung im Kreisgebiet	%	20,35	21,29	21,34	0,05

4. Wirtschaftlichkeit

Zuschussbedarf pro Einwohner mit Migrationshintergrund	€	-0,82	-1,52	-1,84	-0,32

Ziel 1 (entfällt ab 2014)

Verbesserung der Kooperation zwischen allen Akteuren im Kreisgebiet, die an der Integrationsarbeit beteiligt sind

Durchgeführte Netzwerktreffen und Veranstaltungen	Anz.	20	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.183,35	170.000	95.694,47	-74.305,53
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.183,35	170.000	95.694,47	-74.305,53
- Personalauszahlungen	50.329,50	186.560	125.774,27	-60.785,73
- Versorgungsauszahlungen	0,00	29.320	32.281,27	2.961,27
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195,83	1.870	1.637,00	-233,00
- Transferauszahlungen	14.642,15	8.000	5.424,68	-2.575,32
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.558,57	11.060	22.156,09	11.096,09
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.726,05	236.810	187.273,31	-49.536,69
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-30.542,70**	**-66.810**	**-91.578,84**	**-24.768,84**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Haushalt 2014

Amt 57

Amt proArbeit

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt (NKF): 003 Eingliederungsleistungen Bund

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Gewährung von Eingliederungsleistungen zur Aktivierung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in Arbeit oder arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kapitel 3, Abschnitt 1)	I-A 57

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II	Frau Schönrock-Beckmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.578.190,73	6.381.535	6.147.808,41	-233.726,59
+ Sonstige Transfererträge	19.202,43	0	39.078,41	39.078,41
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.044.148,84	9.011.169	10.504.026,76	1.492.857,76
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	97,59	97,59
= Ordentliche Erträge	15.641.542,00	15.392.704	16.691.011,17	1.298.307,17
- Personalaufwendungen	5.199.843,38	5.548.510	5.603.156,94	54.646,94
- Versorgungsaufwendungen	87.023,03	82.110	112.047,34	29.937,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.165,60	33.961	26.432,05	-7.528,95
- Bilanzielle Abschreibungen	1.741,37	284	278,90	-5,10
- Transferaufwendungen	9.706.129,05	8.773.169	9.641.644,44	868.475,44
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.768,76	380.629	776.756,63	396.127,63
= Ordentliche Aufwendungen	15.397.671,19	14.818.663	16.160.316,30	1.341.653,30
= Ordentliches Ergebnis	**243.870,81**	**574.041**	**530.694,87**	**-43.346,13**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.893,05	574.325	479.230,40	-95.094,60
- davon Immobilienmanagement	376.952,00	539.556	454.803,00	-84.753,00
- Gebäudeaufwendungen	361.230,00	484.958	408.395,00	-76.563,00
- Geschäftsaufwendungen	15.722,00	54.598	46.408,00	-8.190,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-396.893,05	-574.325	-479.230,40	95.094,60
= Teilergebnis	**-153.022,24**	**-284**	**51.464,47**	**51.748,47**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,49	0,00	-0,17	-0,17
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	153.022	284	-51.464	-51.748
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,03	100,00	100,31	0,31
Stellenanteile	Anz.	101,70	102,70	103,00	0,30
3. Leistung					
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	Anz.	15.335	15.791	14.865	-926
Integrationen in Erwerbstätigkeit	Anz.	3.164	3.142	3.491	349
Integrationsquote	%	0,0	0,0	22,7	22,7

Stand: Endfassung nach Prüfung

Ziel 1

Verbesserung der Integrationsquote

Veränderung der Integrationsquote um	%	-0,6	5,2	2,2	-3,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.578.190,73	6.381.535	6.147.808,41	-233.726,59
+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.123,00	0	26.764,84	26.764,84
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.069.623,04	9.011.169	10.504.026,76	1.492.857,76
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.668.936,77	15.392.704	16.678.600,01	1.285.896,01
- Personalauszahlungen	5.047.129,98	5.491.830	5.366.531,26	-125.298,74
- Versorgungsauszahlungen	87.023,03	72.180	92.564,11	20.384,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.053,44	33.961	29.742,29	-4.218,71
- Transferauszahlungen	9.746.711,86	8.794.969	9.305.750,09	510.781,09
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	667.060,14	380.629	377.724,66	-2.904,34
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.568.978,45	14.773.569	15.172.312,41	398.743,41
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**99.958,32**	**619.135**	**1.506.287,60**	**887.152,60**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt (NKF): 004 Kommunale Eingliederungsleistungen

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Gewährung von flankierenden Eingliederungsleistungen, u.a. Sucht- und Schuldnerberatung, oder kofinanzierte Eingliederungsleistungen für erwerbsfähige Leistungsberechtigte	"SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende(Kapitel 3, Abschnitt 1)"	I-A 57

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II	Frau Schönrock-Beckmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	34,02	34,02
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.953,66	262.000	242.812,29	-19.187,71
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.059.022,20	0	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.294.975,86	262.000	242.846,31	-19.153,69
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.517,86	20.000	52.171,12	32.171,12
- Transferaufwendungen	684.862,82	1.794.612	1.006.806,33	-787.805,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.000,00	0	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.115.380,68	1.814.612	1.058.977,45	-755.634,78
= Ordentliches Ergebnis	**179.595,18**	**-1.552.612**	**-816.131,14**	**736.481,09**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	4.375,00	-5.625,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-4.375,00	5.625,00
= Teilergebnis	**179.595,18**	**-1.562.612**	**-820.506,14**	**742.106,09**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,58	3,19	2,65	-0,54
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-179.595	987.840	820.506	-167.334
Aufwandsdeckungsgrad	%	116,10	20,96	22,84	1,88
Stellenanteile	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	34,02	34,02
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.953,66	262.000	242.812,29	-19.187,71
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	207.946,24	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.899,90	262.000	242.846,31	-19.153,69
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.517,86	20.000	51.913,72	31.913,72
- Transferauszahlungen	803.480,38	1.794.612	901.385,37	-893.226,86

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	417.000	0,00	-417.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.998,24	2.231.612	953.299,09	-1.278.313,14
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-373.098,34**	**-1.969.612**	**-710.452,78**	**1.259.159,45**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt (NKF): 005 Arbeitslosengeld II / Sozialgeld

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Sicherstellung der Grundsicherung durch Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt aus Bundesmitteln	SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kapitel 3, Abschnitt 2)	I-A 57

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II, Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II	Frau Schönrock-Beckmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfererträge	1.483.053,64	1.491.000	1.766.912,80	275.912,80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.425.750,37	67.844.000	68.301.160,93	457.160,93
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	480,00	480,00
= Ordentliche Erträge	66.908.804,01	69.335.000	70.068.553,73	733.553,73
- Transferaufwendungen	66.844.421,34	69.335.000	68.113.530,67	-1.221.469,33
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.111,26	0	1.688.634,38	1.688.634,38
= Ordentliche Aufwendungen	67.518.532,60	69.335.000	69.802.165,05	467.165,05
= Ordentliches Ergebnis	**-609.728,59**	**0**	**266.388,68**	**266.388,68**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,97	0,00	-0,86	-0,86
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	609.729	0	-266.389	-266.389
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,10	100,00	100,38	0,38
Stellenanteile	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.505.560,44	1.491.000	1.566.921,60	75.921,60
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.668.734,36	67.844.000	68.301.100,93	457.100,93
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.174.294,80	69.335.000	69.868.022,53	533.022,53
- Transferauszahlungen	68.392.743,19	69.335.000	66.685.326,13	-2.649.673,87
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	60.593,38	0	47.704,81	47.704,81
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.453.336,57	69.335.000	66.733.030,94	-2.601.969,06
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.279.041,77**	**0**	**3.134.991,59**	**3.134.991,59**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt (NKF): 006 Kosten der Unterkunft

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Sicherstellung der Grundsicherung durch Gewährung von Leistungen für u.a. Unterkunft und Heizung aus kommunalen Mitteln	SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kapitel 3, Abschnitt 2)	I-A 57

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II, Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II	Frau Schönrock-Beckmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.954.732,19	8.800.000	8.194.787,42	-605.212,58
+ Sonstige Transfererträge	1.510.460,47	1.442.000	1.522.393,48	80.393,48
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.645.526,55	26.684.412	26.458.485,11	-225.926,89
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.270.538,17	0	130.330,43	130.330,43
= Ordentliche Erträge	39.381.257,38	36.926.412	36.305.996,44	-620.415,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.846,37	10.000	0,00	-10.000,00
- Transferaufwendungen	49.173.793,34	50.150.000	49.264.106,21	-885.893,79
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.646.698,58	0	887.755,87	887.755,87
= Ordentliche Aufwendungen	50.834.338,29	50.160.000	50.151.862,08	-8.137,92
= Ordentliches Ergebnis	**-11.453.080,91**	**-13.233.588**	**-13.845.865,64**	**-612.277,64**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	37,00	42,69	44,77	2,08
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	11.453.081	13.233.588	13.845.866	612.278
Aufwandsdeckungsgrad	%	77,47	73,62	72,39	-1,23
Stellenanteile	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	Anz.	10.251	10.300	10.207	-93
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Bedarfsgemeinschaft	€	1.117,26	1.284,81	1.356,51	71,70

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.954.732,19	8.800.000	8.194.787,42	-605.212,58
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.516.611,64	1.442.000	1.502.403,39	60.403,39
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.307.580,67	27.464.412	26.458.723,31	-1.005.688,69
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.302.142,30	0	880,04	880,04
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.081.066,80	37.706.412	36.156.794,16	-1.549.617,84

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.195,93	10.000	0,00	-10.000,00
- Transferauszahlungen	47.968.849,08	50.150.000	50.545.862,19	395.862,19
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.946.107,12	4.242.790	4.058.215,48	-184.574,52
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.929.152,13	54.402.790	54.604.077,67	201.287,67
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.848.085,33**	**-16.696.378**	**-18.447.283,51**	**-1.750.905,51**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt (NKF): 007 Administration des Systems SGB II

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Erstattung von Verwaltungskosten beteiligter Einrichtungen und Personen im Rahmen der Leistungserbringung nach dem SGB II und Betrieb des Jobcenters	SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende	I-A 57

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Beteiligte Dritte an der Leistungserbringung nach dem SGB II; u.a. kreisangehörige Städte und Gemeinden	Frau Schönrock-Beckmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.862.099,27	8.988.296	9.130.111,59	141.815,59
+ Sonstige Transfererträge	1.373,26	0	1.131,45	1.131,45
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.732,84	155.000	0,00	-155.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.439,45	0	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	9.028.644,82	9.143.296	9.131.243,04	-12.052,96
- Personalaufwendungen	1.693.307,33	1.759.730	1.867.670,03	107.940,03
- Versorgungsaufwendungen	552.213,59	681.670	856.515,83	174.845,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.693,99	316.462	326.967,36	10.505,36
- Transferaufwendungen	5.287.369,00	5.415.000	5.479.694,20	64.694,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.585,74	114.465	129.850,99	15.385,99
= Ordentliche Aufwendungen	8.347.169,65	8.287.327	8.660.698,41	373.371,41
= Ordentliches Ergebnis	**681.475,17**	**855.969**	**470.544,63**	**-385.424,37**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.064,55	855.969	793.010,85	-62.958,15
- davon Immobilienmanagement	117.698,00	119.603	133.101,00	13.498,00
- Gebäudeaufwendungen	111.549,00	112.890	126.827,00	13.937,00
- Geschäftsaufwendungen	6.149,00	6.713	6.274,00	-439,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-687.064,55	-855.969	-793.010,85	62.958,15
= Teilergebnis	**-5.589,38**	**0**	**-322.466,22**	**-322.466,22**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,02	0,00	1,04	1,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	5.589	0	322.466	322.466
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,94	100,00	96,59	-3,41
Stellenanteile	Anz.	30,50	31,50	31,50	0,00
3. Leistung					

Stand: Endfassung nach Prüfung

vereinnahmte Unterhaltserträge	€	687.213	720.000	653.628	-66.372
angerechnete Unterhaltsleistungen	€	2.686.328	2.500.000	2.776.408	276.408
besetzte Stellen im Sachgebiet Unterhalt	Anz.	8,40	9,60	11,16	1,56
Anzahl der eingegangenen Widersprüche	Anz.	680	700	651	-49
Anzahl der eingegangenen Klagen	Anz.	266	270	268	-2

4. Wirtschaftlichkeit

erzielter Unterhalt je Vollzeitstelle im Sachgebiet Unterhalt	€	401.612,02	335.416,67	307.350,83	-28.065,84

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2013**	**Fortgeschriebener Ansatz 2014**	**Ist-Ergebnis 2014**	**Vergleich Ansatz / Ist**
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.862.099,27	8.988.296	9.130.111,59	141.815,59
+ Sonstige Transfereinzahlungen	932,96	0	1.571,75	1.571,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.732,84	155.000	0,00	-155.000,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.001.765,07	9.143.296	9.131.683,34	-11.612,66
- Personalauszahlungen	1.450.582,14	1.642.670	1.582.726,19	-59.943,81
- Versorgungsauszahlungen	552.213,59	599.250	705.658,02	106.408,02
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.098,75	316.462	328.862,30	12.400,30
- Transferauszahlungen	5.289.674,00	5.415.000	5.479.694,20	64.694,20
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	206.176,94	431.867	377.384,06	-54.483,41
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.859.745,42	8.405.249	8.474.324,77	69.075,30
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.142.019,65**	**738.047**	**657.358,57**	**-80.687,96**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt (NKF): 008 Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	SGB II Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kapitel 3, Abschnitt 2)	I-A 57

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach dem SGB II	Frau Schönrock-Beckmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfererträge	22.161,25	0	30.166,28	30.166,28
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.454.821,01	2.043.000	2.216.376,01	173.376,01
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	211.200	345.823,50	134.623,50
= Ordentliche Erträge	2.476.982,26	2.254.200	2.592.365,79	338.165,79
- Transferaufwendungen	2.923.919,97	2.043.000	2.265.450,49	222.450,49
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.804,42	0	7.865,06	7.865,06
= Ordentliche Aufwendungen	2.998.724,39	2.043.000	2.273.315,55	230.315,55
= Ordentliches Ergebnis	**-521.742,13**	**211.200**	**319.050,24**	**107.850,24**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.070,00	211.200	131.200,00	-80.000,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212.070,00	-211.200	-131.200,00	80.000,00
= Teilergebnis	**-733.812,13**	**0**	**187.850,24**	**187.850,24**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,37	0,00	-0,61	-0,61
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	733.812	0	-187.850	-187.850
Aufwandsdeckungsgrad	%	77,15	100,00	107,81	7,81
Stellenanteile	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.154,52	0	22.533,33	22.533,33
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.457.482,30	2.043.000	1.930.073,60	-112.926,40
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.479.636,82	2.043.000	1.952.606,93	-90.393,07
- Transferauszahlungen	3.061.943,96	2.363.886	2.299.530,54	-64.355,95
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.873.526	543.212,40	-1.330.313,50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.061.943,96	4.237.412	2.842.742,94	-1.394.669,45
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-582.307,14**	**-2.194.412**	**-890.136,01**	**1.304.276,38**

Stand: Endfassung nach Prüfung

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Übrige soziale Angelegenheiten
Produkt (NKF): 010 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	§ 6b BKGG u. Landesrechtsverordnung	I-A 57

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach § 6b BKGG	Frau Schönrock-Beckmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfererträge	11.894,36	0	16.543,77	16.543,77
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.530,90	872.000	717.712,83	-154.287,17
= Ordentliche Erträge	733.425,26	872.000	734.256,60	-137.743,40
- Transferaufwendungen	734.983,76	872.000	868.308,82	-3.691,18
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.008,90	5.008,90
= Ordentliche Aufwendungen	734.983,76	872.000	873.317,72	1.317,72
= Ordentliches Ergebnis	**-1.558,50**	**0**	**-139.061,12**	**-139.061,12**

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,01	0,00	0,45	0,45
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.559	0	139.061	139.061
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,79	100,00	84,08	-15,92
Stellenanteile	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.184,36	0	11.244,87	11.244,87
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	721.530,90	872.000	34.351,02	-837.648,98
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.715,26	872.000	45.595,89	-826.404,11
- Transferauszahlungen	820.952,98	872.000	880.979,64	8.979,64
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.952,98	872.000	880.979,64	8.979,64
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-87.237,72**	**0**	**-835.383,75**	**-835.383,75**