

Haushalt 2014

Dezernat III

- Kämmerei
- Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt
- Amt für Wirtschaftsförde-
rung und Kreisentwicklung

Haushalt 2014

Amt 20

Kämmerei

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Zentrale Dienste
Produkt (NKF): 003 Zentrale Submissionsstelle

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Durchführung von Ausschreibungen nach VOL, VOB, VOF (öffentlich/beschränkt, offen/nicht offen)	VOL, VOB, VOF, Vergabeverordnung, Beschaffungs- und Vergabeordnung des Kreises	III-A 20
Zielgruppe	Verantwortliche/r	
Bieter (z.B. Bauunternehmen, Handwerksbetriebe, EDV-Firmen usw.), Vergabesachbearbeiter der Kreisverwaltung und der teilnehmenden kreisangehörigen Kommunen	Frau Wöhrmann	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.124,92	181.740	86.621,13	-95.118,87
= Ordentliche Erträge	10.124,92	181.740	86.621,13	-95.118,87
- Personalaufwendungen	63.247,19	121.510	151.857,12	30.347,12
- Versorgungsaufwendungen	22.902,24	54.210	67.330,20	13.120,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,08	422	17.209,57	16.787,57
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.845,28	30.331	26.824,60	-3.506,40
= Ordentliche Aufwendungen	100.129,79	206.473	263.221,49	56.748,49
= Ordentliches Ergebnis	-90.004,87	-24.733	-176.600,36	-151.867,36
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.025,63	10.238	9.141,70	-1.096,30
- davon Immobilienmanagement	2.875,63	9.266	8.716,00	-550,00
- Gebäudeaufwendungen	2.684,63	7.987	7.509,00	-478,00
- Geschäftsaufwendungen	191,00	1.279	1.207,00	-72,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.025,63	-10.238	-9.141,70	1.096,30
= Teilergebnis	-93.030,50	-34.971	-185.742,06	-150.771,06

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

1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,30	0,11	0,60	0,49

2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	93.031	34.971	185.742	150.771
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,82	83,86	31,80	-52,06
Stellenanteile	Anz.	2,10	3,75	3,75	0,00

3. Leistung					
Gesamtzahl der Verfahren	Anz.	124	300	362	62
davon interne Verfahren	Anz.	110	100	129	29
davon externe Verfahren	Anz.	14	200	233	33

4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Vergabefall	€	750,25	116,57	513,10	396,53

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

	2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.445,51	181.740	83.914,15	-97.825,85
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.445,51	181.740	83.914,15	-97.825,85
- Personalauszahlungen	54.702,50	114.910	128.931,55	14.021,55
- Versorgungsauszahlungen	22.902,24	47.650	55.488,85	7.838,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135,08	422	17.319,95	16.897,95
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.433,97	30.331	26.887,44	-3.443,56
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.173,79	193.313	228.627,79	35.314,79
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.728,28	-11.573	-144.713,64	-133.140,64

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt (NKF): 001 Haushaltssteuerung /-ausführung

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der jederzeitigen finanziellen Leistungsfähigkeit des Kreises im Hinblick auf eine geordnete Haushaltsführung insbesondere unter Berücksichtigung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze und der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen

Auftragsgrundlage

Kommunales Haushalts- u. Wirtschaftsrecht, Gesellschaftsrecht, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

III-A 20

Zielgruppe

Politische Gremien des Kreises, Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.766,65	0	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	13.766,65	0	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	344.278,59	396.600	359.354,73	-37.245,27
- Versorgungsaufwendungen	77.380,15	85.370	95.063,16	9.693,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.693,63	11.953	1.685,09	-10.267,91
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.606,26	94.509	86.720,79	-7.788,21
= Ordentliche Aufwendungen	550.958,63	588.432	542.823,77	-45.608,23
= Ordentliches Ergebnis	-537.191,98	-588.432	-542.823,77	45.608,23
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.615,00	69.615	69.615,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.807,66	38.133	35.073,60	-3.059,40
- davon Immobilienmanagement	31.799,66	35.149	33.271,00	-1.878,00
- Gebäudeaufwendungen	29.706,66	32.195	30.480,00	-1.715,00
- Geschäftsaufwendungen	2.093,00	2.954	2.791,00	-163,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.807,34	31.482	34.541,40	3.059,40
= Teilergebnis	-501.384,64	-556.950	-508.282,37	48.667,63

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	1,62	1,80	1,64	-0,16
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	501.385	556.950	508.282	-48.668
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,26	11,11	12,05	0,94
Stellenanteile	Anz.	6,85	6,35	6,35	0,00

3. Leistung

NKF-Haushaltsberichte	Anz.	4	4	4	0
KIRP-User	Anz.	203	210	288	78

4. Wirtschaftlichkeit

Kosten KIRP Nutzung	€	234.625,80	233.000,00	218.000,00	-15.000,00
---------------------	---	------------	------------	------------	------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	315.672,47	383.680	324.894,97	-58.785,03
- Versorgungsauszahlungen	77.380,15	75.050	78.344,42	3.294,42
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.693,63	11.953	1.885,93	-10.067,07
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	93.414,73	94.509	86.120,52	-8.388,48
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.160,98	565.192	491.245,84	-73.946,16
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-521.160,98	-565.192	-491.245,84	73.946,16

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt (NKF): 002 Kasse

Kurzbeschreibung

Leistung sämtlicher Ausgaben sowie der Annahme der Einzahlungen;
 Liquiditätsplanung der Kassenmittel für fristgerechte Auszahlungen; bei nicht fristgerechter Einzahlung Vorbereitung der Vollstreckung durch Mahnung;

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Dienstanweisung für die Kreiskasse und andere

Orga-Zuordnung

III-A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	99.923,97	66.600	71.994,56	5.394,56
= Ordentliche Erträge	99.923,97	66.600	71.994,56	5.394,56
- Personalaufwendungen	348.741,71	354.540	310.471,02	-44.068,98
- Versorgungsaufwendungen	44.330,90	48.990	30.088,24	-18.901,76
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711,00	2.006	1.489,29	-516,71
- Bilanzielle Abschreibungen	8.747,60	0	20.729,32	20.729,32
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.421,09	108.010	103.605,11	-4.404,89
= Ordentliche Aufwendungen	518.952,30	513.546	466.382,98	-47.163,02
= Ordentliches Ergebnis	-419.028,33	-446.946	-394.388,42	52.557,58
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.992,97	42.929	39.876,30	-3.052,70
- davon Immobilienmanagement	37.568,67	40.186	38.060,00	-2.126,00
- Gebäudeaufwendungen	35.175,67	37.022	35.073,00	-1.949,00
- Geschäftsaufwendungen	2.393,00	3.164	2.987,00	-177,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.992,97	-39.929	-39.876,30	52,70
= Teilergebnis	-459.021,30	-486.875	-434.264,72	52.610,28

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

1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,48	1,57	1,40	-0,17

2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	459.021	486.875	434.265	-52.610
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,88	12,51	14,22	1,71
Stellenanteile	Anz.	6,80	6,80	6,80	0,00

3. Leistung					
Ein- und Auszahlungen	Anz.	288.664	293.668	293.668	0
davon Einzahlungen	Anz.	241.508	248.382	248.382	0
Mahnungen	Anz.	14.897	12.447	12.447	0

4. Wirtschaftlichkeit

Mahnungsquote bei Einzahlungen	%	6,17	5,01	5,01	0,00
Zuschussbedarf je Ein- oder Auszahlung	€	1,59	1,66	1,48	-0,18
Aufwand an Kontokorrentzinsen	€	822	25.000	9.038	-15.962
Erträge aus Liquiditätsreserven	€	13.492	6.000	2.346	-3.654

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-961.156,89	66.600	1.336.351,12	1.269.751,12
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-961.156,89	66.600	1.336.351,12	1.269.751,12
- Personalauszahlungen	329.958,23	345.450	290.320,42	-55.129,58
- Versorgungsauszahlungen	44.330,90	43.070	24.796,63	-18.273,37
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711,00	2.006	1.695,56	-310,44
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	151.426,24	99.990	297.948,55	197.958,55
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.426,37	490.516	614.761,16	124.245,16
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.488.583,26	-423.916	721.589,96	1.145.505,96

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt (NKF): 003 Vollstreckung

Kurzbeschreibung

Vollstreckung überfälliger (gemahnter) Forderungen durch Aufsuchen des Schuldners, ggf. Pfändung des Gehaltes oder des Girokontos, im Außendienst (Vollziehungsbeamte) Vollstreckung durch Sachpfändung.

Auftragsgrundlage

VwVG, BGB, Zivilprozeßordnung, Abgabenordnung

Orga-Zuordnung

III-A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Zahlungspflichtige

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	97.397,84	95.000	98.677,02	3.677,02
= Ordentliche Erträge	97.397,84	95.000	98.677,02	3.677,02
- Personalaufwendungen	296.532,74	305.710	317.160,58	11.450,58
- Versorgungsaufwendungen	30.746,25	33.600	37.674,50	4.074,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711,00	2.006	1.489,29	-516,71
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.032,02	101.650	95.327,08	-6.322,92
= Ordentliche Aufwendungen	426.022,01	442.966	451.651,45	8.685,45
= Ordentliches Ergebnis	-328.624,17	-347.966	-352.974,43	-5.008,43
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.699,83	34.312	31.856,00	-2.456,00
- davon Immobilienmanagement	29.803,83	32.009	30.301,00	-1.708,00
- Gebäudeaufwendungen	27.814,83	29.358	27.796,00	-1.562,00
- Geschäftsaufwendungen	1.989,00	2.651	2.505,00	-146,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.699,83	-34.312	-31.856,00	2.456,00
= Teilergebnis	-360.324,00	-382.278	-384.830,43	-2.552,43

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	1,16	1,23	1,24	0,01
-----------------------	---	------	------	------	------

2. Miteinsatz

Zuschussbedarf	€	360.324	382.278	384.830	2.552
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,28	19,90	20,41	0,51
Stellenanteile	Anz.	5,70	5,70	5,70	0,00

3. Leistung

Vollstreckungsfälle	Anz.	10.992	9.000	9.735	735
Vollstreckungsvolumen	€	1.502.888	1.500.000	1.705.903	205.903
beigetriebene Beträge	€	1.011.645	1.000.000	961.952	-38.048

4. Wirtschaftlichkeit

Zuschussbedarf pro Vollstreckungsfall	€	32,78	42,48	39,53	-2,95
Erfolgsquote für Beitreibungen	%	67,31	66,67	56,39	-10,28

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	97.404,49	95.000	49.063,01	-45.936,99
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.404,49	95.000	49.063,01	-45.936,99
- Personalauszahlungen	281.242,16	298.990	296.763,02	-2.226,98
- Versorgungsauszahlungen	30.746,25	29.540	31.048,69	1.508,69
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711,00	2.006	1.695,56	-310,44
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	96.555,23	101.650	95.325,73	-6.324,27
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.254,64	432.186	424.833,00	-7.353,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.850,15	-337.186	-375.769,99	-38.583,99

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt (NKF): 004 Beteiligungs- und Vermögenswirtschaft

Kurzbeschreibung

Nachweis und Betreuung der Beteiligungen und des übrigen Kreisvermögens, Betriebe gewerblicher Art (BgA) und steuerlicher Angelegenheiten der Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage

Kommunales Haushalts- und Wirtschaftsrecht, Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

III - A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Beteiligungen des Kreises Minden-Lübbecke

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.113,63	41.324	42.256,78	932,78
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.535,36	0	2.241.648,02	2.241.648,02
= Ordentliche Erträge	41.648,99	41.324	2.283.904,80	2.242.580,80
- Personalaufwendungen	105.414,82	122.400	98.526,54	-23.873,46
- Versorgungsaufwendungen	11.083,67	4.710	5.337,58	627,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,29	475	352,73	-122,27
- Transferaufwendungen	144.472,00	127.772	115.060,56	-12.711,44
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.756,56	206.488	558.377,32	351.889,32
= Ordentliche Aufwendungen	535.222,34	461.845	777.654,73	315.809,73
= Ordentliches Ergebnis	-493.573,35	-420.521	1.506.250,07	1.926.771,07
+ Finanzerträge	1.325.901,60	1.336.101	1.447.360,75	111.259,75
= Finanzergebnis	1.325.901,60	1.336.101	1.447.360,75	111.259,75
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	832.328,25	915.580	2.953.610,82	2.038.030,82
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.026,43	93.593	93.593,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.927,59	50.328	25.826,00	-24.502,00
- davon Immobilienmanagement	32.378,59	49.647	25.458,00	-24.189,00
- Gebäudeaufwendungen	31.429,59	48.753	24.712,00	-24.041,00
- Geschäftsaufwendungen	949,00	894	746,00	-148,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.098,84	43.265	67.767,00	24.502,00
= Teilergebnis	913.427,09	958.845	3.021.377,82	2.062.532,82

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

1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-2,95	-3,09	-9,77	-6,68

2. Mitteleinsatz

Aufwandsdeckungsgrad	%	260,77	287,21	476,04	188,83
Stellenanteile	Anz.	1,75	1,60	1,60	0,00
Zuschussbedarf	€	-913.427	-958.845	-3.021.378	-2.062.533

Ziel 1

Sicherung der Kreisinteressen bei wirtschaftlichen Beteiligungen nach Maßgabe der gesellschaftsrechtlichen Grundlagen durch Beteiligungsmanagement

Eigenkapitalverzinsung AML	€	357.904	357.904	357.904	0
Dividenden	€	967.997	978.197	1.089.456	111.259

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.577,15	41.324	44.743,04	3.419,04
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	133.317,18	222.290	74.284,37	-148.005,63
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.532.881,71	1.336.101	1.278.848,24	-57.252,76
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696.776,04	1.599.715	1.397.875,65	-201.839,35
- Personalauszahlungen	100.323,11	120.980	94.014,88	-26.965,12
- Versorgungsauszahlungen	11.083,67	4.140	4.398,86	258,86
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495,29	475	401,58	-73,42
- Transferauszahlungen	144.472,00	127.772	115.060,56	-12.711,44
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	560.514,76	620.978	345.400,20	-275.577,80
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.888,83	874.345	559.276,08	-315.068,92
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	879.887,21	725.370	838.599,57	113.229,57
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.012.000,00	1.300.000	16.720,00	-1.283.280,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.012.000,00	1.300.000	16.720,00	-1.283.280,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.012.000,00	-1.300.000	-16.720,00	1.283.280,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.132.112,79	-574.630	821.879,57	1.396.509,57

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

I 20100002 Kapitalverstärkung Mühlenkreisliniken (Quote Eigenkapital)

7843000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
Saldo I 20100002	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00

I 20100003 Kapitalverstärkung Mühlenkreisliniken (Portalklinik Rahden)

7843000 Auszahlungen für den Erwerb vo	4.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo I 20100003	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen

7848000 Auszahlungen für den Erwerb vo	12,00	0,00	16,72	16,72
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12,00	0,00	16,72	16,72
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,00	0,00	16,72	16,72
Weitere Investitionstätigkeit	-12,00	0,00	-16,72	-16,72
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.012,00	-1.300,00	-16,72	1.283,28

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz
Produkt (NKF): 003 BgA-Jugendheime

Kurzbeschreibung

Steuerliche Betreuung des Betriebs
gewerblicher Art Jugendheime

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, EStG, KStG, UStG und
übriges Steuerrecht

Orga-Zuordnung

III - A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Pächter der Jugendheime

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.831,73	40.832	38.388,92	-2.443,08
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.943,12	66.000	49.789,68	-16.210,32
= Ordentliche Erträge	109.774,85	106.832	88.178,60	-18.653,40
- Bilanzielle Abschreibungen	90.691,03	87.261	81.564,05	-5.696,95
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	135.804,56	135.804,56
= Ordentliche Aufwendungen	90.691,03	87.261	217.368,61	130.107,61
= Ordentliches Ergebnis	19.083,82	19.571	-129.190,01	-148.761,01
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.158,00	75.771	63.961,00	-11.810,00
- davon Immobilienmanagement	81.158,00	75.771	63.961,00	-11.810,00
- Gebäudeaufwendungen	81.158,00	75.771	63.961,00	-11.810,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.158,00	-75.771	-63.961,00	11.810,00
= Teilergebnis	-62.074,18	-56.200	-193.151,01	-136.951,01

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,20	0,18	0,62	0,44
-----------------------	---	------	------	------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	62.074	56.200	193.151	136.951
Aufwandsdeckungsgrad	%	63,88	65,53	31,34	-34,19
Stellenanteile	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.943,12	66.000	49.789,68	-16.210,32
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.943,12	66.000	49.789,68	-16.210,32
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	135.804,56	135.804,56
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	135.804,56	135.804,56
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	68.943,12	66.000	-86.014,88	-152.014,88
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	150.000,00	150.000,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000,00	150.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000,00	150.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	68.943,12	66.000	63.985,12	-2.014,88

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

Sonstige Investitionen

6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,00	0,00	150,00	150,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	150,00	150,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150,00	150,00
Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150,00	150,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150,00	150,00

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt (NKF): 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der Allgemeinen
Deckungsmittel sowie Nachweis von Krediten
und Zinsaufwendungen des Kreises

Auftragsgrundlage

KAG, GO, GemHVO, GFG, BGB

Orga-Zuordnung

III - A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.111.387,80	207.870.844	207.074.365,29	-796.478,71
+ Sonstige ordentliche Erträge	483.717,56	0	2.070,71	2.070,71
= Ordentliche Erträge	198.595.105,36	207.870.844	207.076.436,00	-794.408,00
- Personalaufwendungen	234,41	0	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.183.473,48	933.830	932.438,46	-1.391,54
- Transferaufwendungen	65.550.353,56	67.319.684	67.313.606,34	-6.077,66
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.458,08	66.678	63.381,84	-3.296,16
= Ordentliche Aufwendungen	66.964.519,53	68.320.192	68.309.426,64	-10.765,36
= Ordentliches Ergebnis	131.630.585,83	139.550.652	138.767.009,36	-783.642,64
+ Finanzerträge	14.589,70	7.019	2.915,20	-4.103,80
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.879.403,38	1.875.000	1.745.262,85	-129.737,15
= Finanzergebnis	-1.864.813,68	-1.867.981	-1.742.347,65	125.633,35
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	129.765.772,15	137.682.671	137.024.661,71	-658.009,29
+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.826.920	1.826.437,84	-482,16
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.826.920	1.826.437,84	-482,16
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	129.765.772,15	139.509.591	138.851.099,55	-658.491,45
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,10	0	0,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,10	0	0,00	0,00
= Teilergebnis	129.765.772,25	139.509.591	138.851.099,55	-658.491,45

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	-419,17	-450,05	-449,01	1,04
-----------------------	---	---------	---------	---------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf in Mio €		-129,77	-139,51	-138,85	0,66
Aufwandsdeckungsgrad	%	288,49	296,14	295,60	-0,54
Stellenanteile	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Wirtschaftlichkeit

Schlüsselzuweisungen	€	20.260.021	28.645.162	28.643.394	-1.768
Schulpauschale insgesamt	€	3.228.866	2.436.254	2.436.254	0
davon Schulpauschale konsumtiv verwendet	€	0	0	0	0
davon Schulpauschale investiv verwendet	€	2.418.693	730.404	2.436.254	1.705.850
Investitionspauschale	€	923.062	195.591	1.101.819	906.228
Allgemeine Kreisumlage: Hebesatz	%	39,55	38,71	38,71	0,00
Allgemeine Kreisumlage: Aufkommen	€	145.662.817	147.242.763	147.225.147	-17.616
Differenzierte Kreisumlage: Hebesatz	%	17,70	17,60	17,60	0,00
Differenzierte Kreisumlage: Aufkommen	€	27.519.506	29.193.731	29.215.360	21.629
Kredite: Kreditbestand am 31.12.	€	56.398.231	54.855.822	50.844.855	-4.010.967
Kredite: Verschuldung pro Einwohner	€	182,18	176,96	164,42	-12,54
lfd. Tilgung pro Jahr	€	2.375.785	2.557.000	5.625.357	3.068.357
Kreditaufnahme für Investitionen	€	4.000.000	1.000.000	0	-1.000.000
Kreditanteil an investiver Finanzierung	%	31,70	13,00	0,00	-13,00
Neuverschuldung	€	1.624.215	-1.557.000	-5.625.357	-4.068.357
Entwicklung der Zinsbelastung	€	1.879.403	1.875.000	1.745.263	-129.737
Hebesatz Landschaftsumlage	%	16,40	16,30	16,30	0,00
Landschaftsumlage	€	63.723.915	66.668.494	66.662.414	-6.080

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.573.308,29	209.520.654	206.050.150,42	-3.470.503,58
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.618,07	6.441	3.462,78	-2.978,22
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.587.926,36	209.527.095	206.053.613,20	-3.473.481,80
- Personalauszahlungen	234,41	0	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.836.589,71	1.875.000	1.788.249,65	-86.750,35
- Transferauszahlungen	65.859.099,64	67.628.230	67.314.206,34	-314.023,66
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	59.288,99	66.100	995.054,44	928.954,44
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.755.212,75	69.569.330	70.097.510,43	528.180,43
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	125.832.713,61	139.957.765	135.956.102,77	-4.001.662,23
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.341.754,88	925.995	3.538.072,62	2.612.077,62
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.722,43	9.785	11.448,21	1.663,21
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.351.477,31	935.780	3.549.520,83	2.613.740,83
= Saldo der Investitionstätigkeit	3.351.477,31	935.780	3.549.520,83	2.613.740,83
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	129.184.190,92	140.893.545	139.505.623,60	-1.387.921,40
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.000.000,00	4.133.000	0,00	-4.133.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.375.784,77	5.690.000	5.625.356,99	-64.643,01
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.624.215,23	-1.557.000	-5.625.356,99	-4.068.356,99

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

Sonstige Investitionen

6811011 Schulpauschale	2.418,69	730,40	2.436,25	1.705,85
6811100 Investitionspauschale	923,06	195,59	1.101,82	906,23
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.341,75	926,00	3.538,07	2.612,08
6868310 Rückfluss von Ausleihungen	8,18	8,18	8,18	0,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
6868320 Rückfluss von Ausleihungen	1,54	1,60	3,27	1,66
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9,72	9,79	11,45	1,66
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.351,48	935,78	3.549,52	2.613,74
Weitere Investitionstätigkeit	3.351,48	935,78	3.549,52	2.613,74
= Saldo der Investitionstätigkeit	3.351,48	935,78	3.549,52	2.613,74

Sonstige Investitionen

6927300 Aufnahme Allgem. Kredite	4.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6927340 Umschuldung Allgem. Kredite	0,00	3.133,00	0,00	-3.133,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.000,00	4.133,00	0,00	-4.133,00
7927340 Umschuldung Allg. Kredite	0,00	3.133,00	0,00	-3.133,00
7927350 Ordentl. Tilgung (Kreditinst.)	2.286,71	2.480,00	5.549,16	3.069,16
7927351 Ordentl.Tilg.Jugendamtskredite	89,07	77,00	76,20	-0,80
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.375,78	5.690,00	5.625,36	-64,64
Weitere Investitionstätigkeit	1.624,22	-1.557,00	-5.625,36	-4.068,36
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.624,22	-1.557,00	-5.625,36	-4.068,36

Haushalt 2014

Amt 39

**Veterinär- und Lebens-
mittelüberwachungsamt**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und des Schutzes vor Täuschung/falschen Angaben im Bereich von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakwaren, Überwachung von Nutztierhaltungen im Hinblick auf Tierschutzbelange und Tiergesundheit (insbesondere vorbeugende Tierseuchenbekämpfung), Umsetzung der betreffenden Tierseuchen- und hygienerechtlichen Vorschriften, Entsorgung von Tierkörpern, Tierkörperteilen, Erzeugnissen und Speiseabfällen, Überwachung des Futtermittel- und Arzneimitteleinsatzes in Nutztierhaltungen, Erstellung und laufende Aktualisierung eines Tierseuchenkrisenmanagements, Organisation und Umsetzung dieser Maßnahmen im akuten Tierseuchenfall

Auftragsgrundlage

Verordnung (EG) 882/2004, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch Arzneimittelgesetz, Tierschutzgesetz, Tierseuchengesetz/Tiergesundheitsgesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz mit den jeweils darauf basierenden Verordnungen, EG-Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen

Orga-Zuordnung

III - A 39

Zielgruppe

Hersteller und Handel im Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände-, Kosmetik- und Futtermittelbereich, Landwirte und sonstige Nutztierhalter, Viehhändler, praktizierende Tierärzte, Verbraucher. Im akuten Seuchenfall alle Einwohner im jeweiligen Restriktionsgebiet

Verantwortliche/r

Frau Dr. Fritze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	20.000	13.333,32	-6.666,68
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.981,11	77.500	78.553,45	1.053,45
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.475,96	1.950	1.864,58	-85,42
+ Sonstige ordentliche Erträge	43.707,51	35.500	17.369,00	-18.131,00
= Ordentliche Erträge	162.164,58	134.950	111.120,35	-23.829,65
- Personalaufwendungen	1.155.979,18	1.217.390	1.306.999,13	89.609,13
- Versorgungsaufwendungen	214.040,74	263.230	291.177,08	27.947,08
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.860,44	28.653	13.584,42	-15.068,58
- Bilanzielle Abschreibungen	163,90	117	150,11	33,11
- Transferaufwendungen	466.270,57	480.000	362.201,93	-117.798,07
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.866,35	623.492	713.684,05	90.192,05
= Ordentliche Aufwendungen	2.434.181,18	2.612.882	2.687.796,72	74.914,72
= Ordentliches Ergebnis	-2.272.016,60	-2.477.932	-2.576.676,37	-98.744,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.526,78	119.025	116.530,50	-2.494,50
- davon Immobilienmanagement	90.585,38	103.646	98.059,00	-5.587,00
- Gebäudeaufwendungen	84.517,38	94.503	89.424,00	-5.079,00
- Geschäftsaufwendungen	6.068,00	9.143	8.635,00	-508,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.526,78	-119.025	-116.530,50	2.494,50
= Teilergebnis	-2.372.543,38	-2.596.957	-2.693.206,87	-96.249,87

Kennzahlen und Verh.-Zahlen

Einh.

Ist
2013

Plan
2014

Ist
2014

Differenz
Ist-Plan

Stand: Endfassung nach Prüfung

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	7,66	8,38	8,71	0,33
-----------------------	---	------	------	------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	2.372.543	2.596.957	2.693.207	96.250
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,40	4,94	3,96	-0,98
Stellenanteile	Anz.	19,07	19,07	19,07	0,00

3. Leistung

Lebensmittelunternehmen (incl. Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakwaren)	Anz.	2.408	2.400	2.392	-8
Nutztierhaltungen (aller Rinder-, Schweine-, Schaf- und Ziegenhaltungen sowie Geflügelhaltungen größer gleich 350 Tiere)	Anz.	2.105	2.100	1.898	-202
Rinder	Anz.	38.057	37.000	38.411	1.411
Schweine	Anz.	403.063	425.000	400.413	-24.587
Schafe und Ziegen	Anz.	5.850	6.000	6.005	5
Geflügel	Anz.	1.285.900	1.300.000	1.321.089	21.089
Pferde	Anz.	5.629	5.000	4.527	-473
Futtermittel produzierende Betriebe	Anz.	3.000	2.750	2.750	0
tierärztliche Hausapotheke (bis 2015)	Anz.	39	41	39	-2
Milchkammern / Melkstände (ab 2016)	Anz.	0	0	0	0
Überwachungsvorgänge	Anz.	4.577	5.300	4.973	-327
In den Überwachungsvorgängen enthaltenen Nachkontrollen	Anz.	193	400	205	-195
Verwaltungsvorgänge	Anz.	3.361	3.200	2.876	-324
Falltieraufkommen p.a.	t.	3.045,00	3.000,00	3.116,00	116,00

4. Wirtschaftlichkeit

Aufwand / Überwachungs- und Verwaltungsvorgänge (ohne Verlustabdeckung Tierkörperbeseitigung)	€	-247,03	-249,47	-280,10	-30,63
---	---	---------	---------	---------	--------

Ziel 1

Erfüllung des Jahresprobeentnahmeplanes nach den Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Rahmenüberwachung und interner halbjährlicher Probenplanung (Probenschlüssel = 5,5 Proben/1000 Einw.)

Probeentnahmen	Anz.	1.731	1.705	1.725	20
Probenschlüssel (Proben/1.000 Einwohner)		5,59	5,50	5,58	0,08

Ziel 2

Durchführung der nach Risikoanalyse errechneten Betriebskontrollen zu 100 %

nach Risikoanalyse errechneten Kontrollen im Haushaltsjahr	Anz.	2.404	2.400	2.217	-183
durchgeführte Kontrollen im Bereich Lebensmittelüberwachung	Anz.	1.838	2.400	2.175	-225
Prozentquote der Kontrollen	%	76,46	100,00	98,11	-1,89

Ziel 3

Durchführung der nach Risikoanalyse errechneten kombinierten sowie anlassbezogenen Betriebskontrollen mit den Schwerpunkten Arzneimittel- und Futtermittelkontrolle, Tiergesundheit und Tierschutz in mind. 8 % der Nutztierhaltungen

Betriebskontrollen (nach Risikoanalyse errechnet sowie anlassbezogen) mit den Schwerpunkten Arzneimittel- und Futtermittelkontrolle, Tiergesundheit und Tierschutz	Anz.	168	169	152	-17
durchgeführte Kontrollen	Anz.	170	169	152	-17
Überprüfungsquote	%	101,19	100,00	100,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	20.000	13.333,32	-6.666,68
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.561,81	77.500	76.271,85	-1.228,15

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.958,66	1.950	2.089,53	139,53
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	41.636,51	35.500	16.583,80	-18.916,20
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.156,98	134.950	108.278,50	-26.671,50
- Personalauszahlungen	1.076.628,92	1.178.100	1.198.974,28	20.874,28
- Versorgungsauszahlungen	214.040,74	231.400	239.967,82	8.567,82
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.860,44	28.653	14.759,84	-13.893,16
- Transferauszahlungen	468.172,20	731.766	229.485,45	-502.281,02
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	585.811,30	623.492	593.203,54	-30.288,46
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.355.513,60	2.793.411	2.276.390,93	-517.020,54
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.193.356,62	-2.658.461	-2.168.112,43	490.349,04
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.409,18	1.409,18
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.409,18	1.409,18
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.409,18	-1.409,18
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.193.356,62	-2.658.461	-2.169.521,61	488.939,86

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

B 40200001 Erwerb v. beweglichem Vermögen

7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	0,00	1,41	1,41
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1,41	1,41
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,41	1,41
Saldo B 40200001	0,00	0,00	-1,41	-1,41
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1,41	-1,41

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung
Produkt (NKF): 001 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Kurzbeschreibung

Organisation, Durchführung, Überwachung und Abrechnung der gesetzlich vorgeschriebenen Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen im Kreisgebiet

Auftragsgrundlage

Verordnungen (EG) 854/2004 und 882/2004

Orga-Zuordnung

III-A 39

Zielgruppe

Schlacht-, Erzeuger-, Zerlegungs- und Verarbeitungsbetriebe, Tierhalter, die im Kreisgebiet Schlachtungen durchführen lassen

Verantwortliche/r

Frau Dr. Fritze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095.739,14	2.162.500	1.489.852,12	-672.647,88
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	0,00	-250,00
= Ordentliche Erträge	2.095.739,14	2.162.750	1.489.852,12	-672.897,88
- Personalaufwendungen	382.421,14	440.010	313.456,28	-126.553,72
- Versorgungsaufwendungen	7.233,59	6.150	8.699,73	2.549,73
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.842,07	1.576.642	1.085.218,30	-491.423,70
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.308,24	12.404	6.635,40	-5.768,60
= Ordentliche Aufwendungen	1.982.805,04	2.035.206	1.414.009,71	-621.196,29
= Ordentliches Ergebnis	112.934,10	127.544	75.842,41	-51.701,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.565,65	7.546	7.468,10	-77,90
- davon Immobilienmanagement	4.580,80	4.819	4.595,00	-224,00
- Gebäudeaufwendungen	3.426,80	3.613	3.431,00	-182,00
- Geschäftsaufwendungen	1.154,00	1.206	1.164,00	-42,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.565,65	-7.546	-7.468,10	77,90
= Teilergebnis	105.368,45	119.998	68.374,31	-51.623,69

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	-0,34	-0,39	-0,22	0,17
-----------------------	---	-------	-------	-------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	-105.368	-119.998	-68.374	51.624
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,29	105,87	104,81	-1,06
Stellenanteile	Anz.	6,50	6,50	6,50	0,00

3. Leistung

Schlachtbetriebe	Anz.	17	17	17	0
Schlachtungen	Anz.	846.373	700.000	233.569	-466.431
nicht vollbeschäftigtes Untersuchungspersonal	Anz.	55	58	43	-15

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

	2013	2014	2014	Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.184.323,00	2.162.500	1.525.905,79	-636.594,21
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	250	0,00	-250,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.184.323,00	2.162.750	1.525.905,79	-636.844,21
- Personalauszahlungen	372.385,95	436.050	299.048,11	-137.001,89
- Versorgungsauszahlungen	7.233,59	5.410	7.169,71	1.759,71
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603.978,96	1.576.642	1.111.437,19	-465.204,81
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.411,96	12.404	6.715,97	-5.688,03
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991.010,46	2.030.506	1.424.370,98	-606.135,02
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	193.312,54	132.244	101.534,81	-30.709,19

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Tiergesundheit / Tierschutz
Produkt (NKF): 003 Veterinärrechtliche Aufgaben im Nicht-Nutztierbereich

Kurzbeschreibung

Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz bei Nicht-Nutztieren (= Haus- und Heimtiere, z.B. Hund, Katze, Kleinnager, Reptilien, Zierfische, Psittaciden, Zirkustiere, etc.), Aufgaben nach dem Landeshundegesetz

Auftragsgrundlage

Tierschutzgesetz und Tierseuchengesetz/Tiergesundheitsgesetz mit den jeweils darauf basierenden Verordnungen, EG-Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen

Orga-Zuordnung

III-A 39

Zielgruppe

Private und gewerbliche Tierhalter

Verantwortliche/r

Frau Dr. Fritze

Zielbeschreibungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.484,23	9.000	7.657,90	-1.342,10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	2.000	321,74	-1.678,26
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.964,80	3.000	1.996,25	-1.003,75
= Ordentliche Erträge	12.519,03	14.000	9.975,89	-4.024,11
- Personalaufwendungen	138.074,61	133.140	135.877,98	2.737,98
- Versorgungsaufwendungen	51.649,71	57.640	65.057,77	7.417,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180,99	3.564	2.232,79	-1.331,21
- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.438,77	15.301	9.591,52	-5.709,48
= Ordentliche Aufwendungen	205.844,08	212.145	215.260,06	3.115,06
= Ordentliches Ergebnis	-193.325,05	-198.145	-205.284,17	-7.139,17
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.267,28	14.391	12.822,00	-1.569,00
- davon Immobilienmanagement	11.667,28	12.509	11.864,00	-645,00
- Gebäudeaufwendungen	11.020,28	11.648	11.051,00	-597,00
- Geschäftsaufwendungen	647,00	861	813,00	-48,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.267,28	-14.391	-12.822,00	1.569,00
= Teilergebnis	-205.592,33	-212.536	-218.106,17	-5.570,17

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,66	0,69	0,71	0,02
-----------------------	---	------	------	------	------

2. Mittelleinsatz

Zuschussbedarf	€	205.592	212.536	218.106	5.570
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,74	6,18	4,37	-1,81
Stellenanteile	Anz.	1,93	1,93	1,93	0,00

3. Leistung

gewerbsmäßige Tierhaltungen im Sinne von § 11 TSchG	Anz.	77	90	80	-10
Überwachungsvorgänge	Anz.	252	300	193	-107
In den Überwachungsvorgängen enthaltene Nachkontrollen	Anz.	25	50	13	-37
Verwaltungsvorgänge	Anz.	132	150	105	-45

4. Wirtschaftlichkeit

Aufwand / Überwachungs- und Verwaltungsvorgänge	€	568,00	503,41	765,38	261,97
---	---	--------	--------	--------	--------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.970,00	9.000	7.646,38	-1.353,62
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	321,74	-1.678,26
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.750,95	3.000	1.805,25	-1.194,75
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.720,95	14.000	9.773,37	-4.226,63
- Personalauszahlungen	122.338,28	125.500	117.094,08	-8.405,92
- Versorgungsauszahlungen	51.649,71	50.670	53.616,07	2.946,07
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,01	3.564	2.359,86	-1.204,14
- Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.102,96	15.301	8.722,78	-6.578,22
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.335,96	197.535	184.292,79	-13.242,21
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.615,01	-183.535	-174.519,42	9.015,58

Haushalt 2014

Amt 80

**Amt für
Wirtschaftsförderung
und Kreisentwicklung**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt (NKF): 003 Partnerschaften / Patenschaften

Kurzbeschreibung

Planung, Koordinierung und Durchführung von Partnerschaftsmaßnahmen;
Geschäftsführung des Vereins "Hilfe für Estland e.V."

Auftragsgrundlage

Partnerschaftsvereinbarungen,
Kreistagsbeschlüsse, Förderrichtlinien

Orga-Zuordnung

LR- A 80

Zielgruppe

Interessierte an Partnerschaftsarbeit, Verwaltung als Partnerschaftsträger, Vereinsmitglieder, Partnerbezirk bzw. Partnerkreis

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.500	0,00	-1.500,00
= Ordentliche Erträge	1.200,00	1.500	0,00	-1.500,00
- Personalaufwendungen	23.747,15	22.340	9.933,07	-12.406,93
- Versorgungsaufwendungen	13.589,95	15.300	6.535,85	-8.764,15
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,79	476	354,69	-121,31
- Bilanzielle Abschreibungen	1.088,26	1.088	1.088,26	0,26
- Transferaufwendungen	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.710,37	11.733	5.661,28	-6.072,12
= Ordentliche Aufwendungen	44.417,52	58.937	23.573,15	-35.364,25
= Ordentliches Ergebnis	-43.217,52	-57.437	-23.573,15	33.864,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.075,89	4.205	7.950,00	3.745,00
- davon Immobilienmanagement	2.517,74	3.175	7.582,00	4.407,00
- Gebäudeaufwendungen	2.348,74	2.952	7.372,00	4.420,00
- Geschäftsaufwendungen	169,00	223	210,00	-13,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.075,89	-4.205	-7.950,00	-3.745,00
= Teilergebnis	-46.293,41	-61.642	-31.523,15	30.119,25

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

1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,15	0,18	0,10	-0,08

2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	46.293	55.593	31.523	-24.070
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,53	2,63	0,00	-2,63
Stellenanteile	Anz.	0,43	0,43	0,43	0,00

3. Leistung					
Summe der Austauschstage aller Teilnehmer	Anz.	450	450	450	0
Teilnehmerzahl	Anz.	150	150	150	0

4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf je Teilnehmer	€	-308,62	-370,62	-210,15	160,47

Ziel 1

Refinanzierungsquote der Partnerschaftsmaßnahmen größer oder gleich 5 %

Refinanzierungsquote	%	21,01	10,96	0,00	-10,96
----------------------	---	-------	-------	------	--------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	1.500	0,00	-1.500,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.500	0,00	-1.500,00
- Personalauszahlungen	21.548,95	20.310	7.771,40	-12.538,60
- Versorgungsauszahlungen	13.589,95	13.450	5.386,39	-8.063,61
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281,79	476	403,47	-72,53
- Transferauszahlungen	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.855,94	11.733	5.587,44	-6.145,96
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.276,63	53.969	19.148,70	-34.820,70
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.076,63	-52.469	-19.148,70	33.320,70

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 009 Statistik
Produkt (NKF): 001 Statistik

Kurzbeschreibung

Sammlung, Aufbereitung, Auswertung und Publikation wirtschaftsrelevanter Daten zur Stärkung des Wirtschaftsraumes und der heimischen Unternehmen

Auftragsgrundlage

Entscheidungen/ Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

LR- A 80

Zielgruppe

Politische Gremien, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung, kreisangehörige Kommunen, Unternehmen, Schüler und Studenten, Verlage, Banken

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	27.273,50	28.720	28.239,56	-480,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,83	1.943	329,94	-1.613,06
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.534,28	3.975	2.260,64	-1.714,36
= Ordentliche Aufwendungen	31.042,61	34.638	30.830,14	-3.807,86
= Ordentliches Ergebnis	-31.042,61	-34.638	-30.830,14	3.807,86
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.418,32	2.767	2.499,00	-268,00
- davon Immobilienmanagement	2.128,32	2.274	2.157,00	-117,00
- Gebäudeaufwendungen	1.988,32	2.088	1.981,00	-107,00
- Geschäftsaufwendungen	140,00	186	176,00	-10,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.418,32	-2.767	-2.499,00	268,00
= Teilergebnis	-33.460,93	-37.405	-33.329,14	4.075,86

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,11	0,12	0,11	-0,01
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	33.461	37.405	33.329	-4.076
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,00

3. Leistung

externe statistische Veröffentlichungen	Anz.	12	12	12	0
interne statistische Veröffentlichungen	Anz.	100	100	100	0
statistische Anfragen	Anz.	200	200	200	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	27.098,49	28.520	27.698,65	-821,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234,83	1.943	375,32	-1.567,68
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.632,95	3.975	2.263,19	-1.711,81

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.966,27	34.438	30.337,16	-4.100,84
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.966,27	-34.438	-30.337,16	4.100,84

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

Kurzbeschreibung

Durchführung von eigenen kulturellen
Veranstaltungen und Zuschussgewährung an
Dritte

Auftragsgrundlage

Kultur- und Sportausschussbeschlüsse,
Kulturrichtlinien

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

Mühlengruppen, musikinteressierte Personen, kulturtreibende Vereine
und Institutionen

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	49.700	25.200,00	-24.500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	629,00	0	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	7.129,00	49.700	25.200,00	-24.500,00
- Personalaufwendungen	89.420,95	93.980	102.391,53	8.411,53
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	470,29	470,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.798,67	64.391	31.610,05	-32.780,95
- Transferaufwendungen	112.725,66	141.815	125.769,58	-16.045,89
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.611,35	6.068	7.182,73	1.114,73
= Ordentliche Aufwendungen	222.556,63	306.254	267.424,18	-38.830,29
= Ordentliches Ergebnis	-215.427,63	-256.554	-242.224,18	14.330,29
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.132,77	12.354	10.583,00	-1.771,00
- davon Immobilienmanagement	8.618,32	9.199	8.711,00	-488,00
- Gebäudeaufwendungen	8.052,32	8.455	8.008,00	-447,00
- Geschäftsaufwendungen	566,00	744	703,00	-41,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.132,77	-12.354	-10.583,00	1.771,00
= Teilergebnis	-225.560,40	-268.908	-252.807,18	16.101,29

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,73	0,80	0,82	0,02
-----------------------	---	------	------	------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	225.560	248.563	252.807	4.244
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,06	16,66	9,06	-7,60
Stellenanteile	Anz.	1,65	1,65	1,65	0,00

3. Leistung

Zuschussanträge Kultur	Anz.	40	40	40	0
Beratung von Kulturveranstaltungen	Anz.	120	120	120	0

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
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	49.700	25.200,00	-24.500,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	629,00	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.129,00	49.700	25.200,00	-24.500,00
- Personalauszahlungen	88.689,78	93.180	98.697,77	5.517,77
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	387,58	387,58
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.798,67	64.391	31.831,29	-32.559,71
- Transferauszahlungen	112.725,66	141.815	125.769,58	-16.045,89
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.990,85	6.068	6.935,75	867,75
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.204,96	305.454	263.621,97	-41.832,50
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.075,96	-255.754	-238.421,97	17.332,50

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Mühlen
Produkt (NKF): 001 Mühlen

Kurzbeschreibung

Pflege und Erhaltung der 43 Mühlen im
Mühlenerhaltungsprogramm zur regionalen
Identifikation und Imagebildung des
Mühlenkreises Minden-Lübbecke;
Zuschussgewährung an den Mühlenverein

Auftragsgrundlage

Kreisausschussbeschlüsse, Entscheidungen
des Mühlenvereins

Orga-Zuordnung

LR

Zielgruppe

Mühleneigentümer, Mühlenvereinsmitglieder, Mühlenbesucher

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niemann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.548,38	0	8.249,38	8.249,38
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	0	5,11	5,11
+ Sonstige ordentliche Erträge	59.000,00	0	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	67.553,49	0	8.254,49	8.254,49
- Personalaufwendungen	151.219,82	156.950	158.429,50	1.479,50
- Versorgungsaufwendungen	4.246,69	4.050	5.207,14	1.157,14
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958,79	3.435	2.557,05	-877,95
- Bilanzielle Abschreibungen	26.944,33	26.944	26.944,33	0,33
- Transferaufwendungen	255.590,47	293.706	254.555,83	-39.150,17
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.488,15	18.896	20.325,82	1.429,82
= Ordentliche Aufwendungen	516.448,25	503.981	468.019,67	-35.961,33
= Ordentliches Ergebnis	-448.894,76	-503.981	-459.765,18	44.215,82
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.936,80	17.624	37.156,70	19.532,70
- davon Immobilienmanagement	24.406,00	13.800	30.693,00	16.893,00
- Gebäudeaufwendungen	23.980,00	13.364	30.272,00	16.908,00
- Geschäftsaufwendungen	426,00	436	421,00	-15,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.936,80	-17.624	-37.156,70	-19.532,70
= Teilergebnis	-475.831,56	-521.605	-496.921,88	24.683,12

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	1,54	1,68	1,61	-0,07
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	475.832	521.605	496.922	-24.683
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,43	0,00	1,63	1,63
Stellenanteile	Anz.	2,50	2,50	2,50	0,00

3. Leistung

betreute Mühlen an der Westfälischen Mühlenstraße	Anz.	43	43	43	0
Mühlengruppen mit Beteiligung am Mahl- und Backprogramm	Anz.	26	27	28	1
Öffnungstage der Mühlen ohne Kreismühlentag, Deutscher Mühlentag	Anz.	115	115	118	3

4. Wirtschaftlichkeit

Zuschussbedarf pro Mühle	€	11.065,85	12.130,35	11.556,32	-574,03
--------------------------	---	-----------	-----------	-----------	---------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.548,38	0	8.249,38	8.249,38
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	0	5,11	5,11
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	59.000,00	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.553,49	0	8.254,49	8.254,49
- Personalauszahlungen	146.909,53	155.240	151.887,21	-3.352,79
- Versorgungsauszahlungen	4.246,69	3.560	4.291,36	731,36
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958,79	3.435	2.908,77	-526,23
- Transferauszahlungen	249.100,00	249.100	249.100,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	76.741,74	18.896	20.021,73	1.125,73
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.956,75	430.231	428.209,07	-2.021,93
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.403,26	-430.231	-419.954,58	10.276,42

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Museum für Bergbau und Erdgeschichte
Produkt (NKF): 001 Museum für Bergbau und Erdgeschichte

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Museums für Bergbau und Erdgeschichte

Auftragsgrundlage

Öffentl.-rechtl. Vereinbarung zwischen den Museumsträgern (Stadt Porta Westfalica, Kreis Minden-Lübbecke)

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

Kultur- und geschichtsinteressierte Personen, Touristen, Schulen, Stadt Porta Westfalica

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.158,75	72.159	72.158,75	-0,25
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.597,70	0	2.118,72	2.118,72
= Ordentliche Erträge	78.756,45	72.159	74.277,47	2.118,47
- Bilanzielle Abschreibungen	96.039,62	96.040	96.039,63	-0,37
- Transferaufwendungen	196.961,63	114.607	123.049,98	8.442,95
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.118,72	2.118,72
= Ordentliche Aufwendungen	293.001,25	210.647	221.208,33	10.561,30
= Ordentliches Ergebnis	-214.244,80	-138.488	-146.930,86	-8.442,83
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987,00	4.722	447,00	-4.275,00
- davon Immobilienmanagement	987,00	4.722	447,00	-4.275,00
- Gebäudeaufwendungen	987,00	4.722	447,00	-4.275,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-987,00	-4.722	-447,00	4.275,00
= Teilergebnis	-215.231,80	-143.210	-147.377,86	-4.167,83

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

1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,70	0,45	0,48	0,03

2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	215.232	138.603	147.378	8.775
Aufwandsdeckungsgrad	%	26,79	34,24	33,51	-0,73
Stellenanteile	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Leistung					
Museumsbesucher	Anz.	21.250	21.700	21.700	0
Veranstaltungen	Anz.	1	1	1	0

4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/Besucher	€	10,13	6,39	6,79	0,40

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.597,70	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.597,70	0	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	116.597,70	194.971	143.049,98	-51.920,98
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.597,70	194.971	143.049,98	-51.920,98
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.000,00	-194.971	-143.049,98	51.920,98

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportstätten
Produkt (NKF): 001 Sportstätten

Kurzbeschreibung

Verwaltung (Belegung und Vermarktung),
Bewirtschaftung (Überwachung und
Instandhaltung) und Aufsicht über die
kreiseigenen Sportstätten

Auftragsgrundlage

Schul- und Sportausschussbeschlüsse,
Sportförderungsrichtlinien,
Entscheidungen/Vorgaben der
Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, Konzertveranstalter, Nutzer/Besucher der
Einrichtung

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.284,31	459.284	459.284,31	0,31
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.243,17	285.420	312.693,53	27.273,53
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.511,32	42.880	47.665,73	4.785,73
+ Sonstige ordentliche Erträge	134.072,62	132.674	133.577,74	903,74
= Ordentliche Erträge	935.111,42	920.258	953.221,31	32.963,31
- Personalaufwendungen	233.586,03	237.430	233.649,46	-3.780,54
- Versorgungsaufwendungen	24.030,87	26.660	29.000,11	2.340,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.295,91	34.873	20.985,01	-13.887,99
- Bilanzielle Abschreibungen	704.718,51	723.213	705.018,92	-18.194,08
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.360,85	179.773	142.688,67	-37.084,33
= Ordentliche Aufwendungen	1.195.992,17	1.201.949	1.131.342,17	-70.606,83
= Ordentliches Ergebnis	-260.880,75	-281.691	-178.120,86	103.570,14
+ Finanzerträge	684.083,00	682.763	260.943,55	-421.819,45
= Finanzergebnis	684.083,00	682.763	260.943,55	-421.819,45
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	423.202,25	401.072	82.822,69	-318.249,31
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	736.150,00	822.340	854.924,00	32.584,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.737.351,60	1.962.189	2.032.732,60	70.543,60
- davon Immobilienmanagement	1.736.142,00	1.959.615	2.031.243,00	71.628,00
- Gebäudeaufwendungen	1.699.905,00	1.914.516	1.988.753,00	74.237,00
- Geschäftsaufwendungen	36.237,00	45.099	42.490,00	-2.609,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.001.201,60	-1.139.849	-1.177.808,60	-37.959,60
= Teilergebnis	-577.999,35	-738.777	-1.094.985,91	-356.208,91

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	1,87	2,38	3,54	1,16
-----------------------	---	------	------	------	------

2. Mittelleinsatz

Zuschussbedarf	€	577.999	738.777	1.094.986	356.209
Aufwandsdeckungsgrad	%	80,30	76,65	65,39	-11,26
Stellenanteile	Anz.	3,60	3,60	3,60	0,00

Ziel 1

Einnahmen in den Kreissportstätten in Höhe von 272 000 Euro konstant halten

Nutzungsentgelte jährlich	€	287.243	285.420	312.694	27.274
---------------------------	---	---------	---------	---------	--------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.604,28	285.420	352.795,41	67.375,41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.906,55	42.880	54.438,36	11.558,36
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	132.386,62	132.674	131.202,95	-1.471,05
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	392.743,72	682.763	356.508,44	-326.254,56
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.641,17	1.143.737	894.945,16	-248.791,84
- Personalauszahlungen	220.530,48	232.520	220.420,88	-12.099,12
- Versorgungsauszahlungen	24.030,87	23.440	23.899,87	459,87
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.573,80	22.373	21.002,32	-1.370,68
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	71.284,22	179.773	108.084,65	-71.688,35
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.419,37	458.106	373.407,72	-84.698,28
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	583.221,80	685.631	521.537,44	-164.093,56
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	74.890,46	-25.109,54
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.886,33	12.500	6.627,82	-5.872,18
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.886,33	112.500	81.518,28	-30.981,72
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.886,33	-112.500	-81.518,28	30.981,72
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	576.335,47	573.131	440.019,16	-133.111,84

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

A 40800001 KAMPA-Halle Brandschutz (Lüft.anlage m. Wärmerückgewinnung)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00	100,00	74,89	-25,11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	74,89	-25,11
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	74,89	-25,11
Saldo A 40800001	0,00	-100,00	-74,89	25,11

B 40800001 Invest. Beschaff. v. bewegl.Anlagevermögen, Sportstätten

7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	0,00	6,63	6,63
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6,63	6,63
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6,63	6,63
Saldo B 40800001	0,00	0,00	-6,63	-6,63

Sonstige Investitionen

7831015 Investive Beschaffungen Festw.	6,89	12,50	0,00	-12,50
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,89	12,50	0,00	-12,50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,89	12,50	0,00	-12,50
Weitere Investitionstätigkeit	-6,89	-12,50	0,00	12,50
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6,89	-112,50	-81,52	30,98

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Sportförderung
Produkt (NKF): 001 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen, Öffentlichkeitsarbeit, Umsetzung und Fortführung des Breitensportprogramms

Auftragsgrundlage

Schul- und Sportausschussbeschlüsse, Sportförderungsrichtlinien, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, sportinteressierte Personen

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	911,20	0	2.055,00	2.055,00
= Ordentliche Erträge	911,20	0	2.055,00	2.055,00
- Personalaufwendungen	33.114,70	33.790	34.363,11	573,11
- Versorgungsaufwendungen	5.898,90	6.680	7.136,01	456,01
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.519,65	21.654	16.024,57	-5.629,43
- Transferaufwendungen	73.550,00	75.000	72.450,00	-2.550,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.373,91	2.598	3.401,62	803,62
= Ordentliche Aufwendungen	137.457,16	139.722	133.375,31	-6.346,69
= Ordentliches Ergebnis	-136.545,96	-139.722	-131.320,31	8.401,69
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.521,15	4.930	4.497,10	-432,90
- davon Immobilienmanagement	3.949,80	4.213	3.995,00	-218,00
- Gebäudeaufwendungen	3.737,80	3.934	3.732,00	-202,00
- Geschäftsaufwendungen	212,00	279	263,00	-16,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.521,15	-4.930	-4.497,10	432,90
= Teilergebnis	-141.067,11	-144.652	-135.817,41	8.834,59

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,46	0,47	0,44	-0,03
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	141.067	144.652	135.817	-8.835
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,64	0,00	1,49	1,49
Stellenanteile	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,00

Ziel 1

Sicherstellung der Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen im bisherigen Umfang

Gesamtzuschuss pro Verein/ Jahr	€	183,60	190,30	174,38	-15,92
---------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	911,20	0	2.055,00	2.055,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911,20	0	2.055,00	2.055,00
- Personalauszahlungen	30.960,46	32.710	31.662,72	-1.047,28
- Versorgungsauszahlungen	5.898,90	5.870	5.881,00	11,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.819,65	21.654	16.081,30	-5.572,70
- Transferauszahlungen	73.550,00	75.000	72.450,00	-2.550,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.341,14	2.598	3.266,08	668,08
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.570,15	137.832	129.341,10	-8.490,90
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.658,95	-137.832	-127.286,10	10.545,90

Kurzbeschreibung

Erarbeitung, Projektierung und Umsetzung von Ideen zur Kreisentwicklung

Auftragsgrundlage

Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung/politischen Gremien

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, externe Planungsträger, Städte + Gemeinden im Kreisgebiet, planungsbetroffene Einwohner und Institutionen

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	80.566,27	82.000	73.415,47	-8.584,53
- Versorgungsaufwendungen	10.371,97	11.400	5.134,55	-6.265,45
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,22	5.957	1.047,57	-4.909,43
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.683,13	4.076	2.859,35	-1.216,65
= Ordentliche Aufwendungen	94.337,59	103.433	82.456,94	-20.976,06
= Ordentliches Ergebnis	-94.337,59	-103.433	-82.456,94	20.976,06
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.797,98	10.510	9.095,00	-1.415,00
- davon Immobilienmanagement	7.911,18	8.443	8.009,00	-434,00
- Gebäudeaufwendungen	7.479,18	7.875	7.472,00	-403,00
- Geschäftsaufwendungen	432,00	568	537,00	-31,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.797,98	-10.510	-9.095,00	1.415,00
= Teilergebnis	-103.135,57	-113.943	-91.551,94	22.391,06

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,33	0,36	0,30	-0,06
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	103.136	111.393	91.552	-19.841
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile	Anz.	1,27	1,27	1,27	0,00

3. Leistung

Projekte und Veranstaltungen	Anz.	10	10	10	0
Beratungsgespräche für Institutionen und Bürger	Anz.	20	20	20	0

4. Wirtschaftlichkeit

Zuschussbedarf je Projekt/Veranstaltung	€	10.313,56	11.139,30	9.155,19	-1.984,11
---	---	-----------	-----------	----------	-----------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	76.275,78	80.060	69.627,21	-10.432,79
- Versorgungsauszahlungen	10.371,97	10.020	4.231,54	-5.788,46

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716,22	5.957	1.191,66	-4.765,34
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.977,06	4.076	2.822,57	-1.253,43
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.341,03	100.113	77.872,98	-22.240,02
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.341,03	-100.113	-77.872,98	22.240,02

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 ÖPNV
Produkt (NKF): 001 ÖPNV

Kurzbeschreibung

Regionalisierung des ÖPNV (allgemeine Förderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV)

Auftragsgrundlage

Öffentlicher Personennahverkehrsgesetz, Kreistagsbeschluss

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzer (Fahrgäste), Verkehrsunternehmen, politische Gremien, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.141.143,61	4.141.145	4.136.704,00	-4.441,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401.431,09	1.000.000	1.426.098,42	426.098,42
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.930,42	0	228.372,50	228.372,50
= Ordentliche Erträge	5.545.505,12	5.141.145	5.791.174,92	650.029,92
- Personalaufwendungen	55.069,70	55.720	47.472,36	-8.247,64
- Versorgungsaufwendungen	8.023,40	8.890	3.962,38	-4.927,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,24	997	742,37	-254,63
- Transferaufwendungen	5.618.229,39	5.291.141	5.632.985,67	341.844,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.282,53	2.508	1.940,09	-567,91
= Ordentliche Aufwendungen	5.761.957,26	5.359.256	5.687.102,87	327.846,87
= Ordentliches Ergebnis	-216.452,14	-218.111	104.072,05	322.183,05
+ Finanzerträge	1.210,72	0	1.118,68	1.118,68
= Finanzergebnis	1.210,72	0	1.118,68	1.118,68
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.241,42	-218.111	105.190,73	323.301,73
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.933,05	5.322	4.315,90	-1.006,10
- davon Immobilienmanagement	3.479,60	3.712	3.515,00	-197,00
- Gebäudeaufwendungen	3.267,60	3.433	3.252,00	-181,00
- Geschäftsaufwendungen	212,00	279	263,00	-16,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.933,05	-5.322	-4.315,90	1.006,10
= Teilergebnis	-219.174,47	-223.433	100.874,83	324.307,83

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,71	0,72	-0,33	-1,05
-----------------------	---	------	------	-------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	219.174	223.433	-100.875	-324.308
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,20	95,84	101,77	5,93
Stellenanteile	Anz.	0,70	0,82	0,82	0,00

3. Leistung

Fahrgäste	Anz.	12.810.000	13.060.000	13.060.000	0
gefahrte km im straßengebundenen ÖPNV	km	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0

4. Wirtschaftlichkeit

Zuschussbedarf pro Fahrgast	€	0,02	0,02	-0,01	-0,03
Zuschussbedarf pro gefahrenem km im straßengebundenen ÖPNV	€	0,03	0,03	-0,01	-0,04

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.141.143,61	4.141.145	4.136.704,00	-4.441,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.271.577,77	1.000.000	1.379.298,42	379.298,42
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.930,42	0	149.257,87	149.257,87
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.210,72	0	1.118,68	1.118,68
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.416.862,52	5.141.145	5.666.378,97	525.233,97
- Personalauszahlungen	49.018,26	54.380	48.480,85	-5.899,15
- Versorgungsauszahlungen	8.023,40	7.820	3.265,52	-4.554,48
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352,24	997	844,48	-152,52
- Transferauszahlungen	5.773.044,36	5.519.738	5.382.338,90	-137.399,38
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.666,94	540.778	1.826,95	-538.950,77
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.832.105,20	6.123.713	5.436.756,70	-686.956,30
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	584.757,32	-982.568	229.622,27	1.212.190,27

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt (NKF): 001 Betriebliche Bestandssicherung und -entwicklung, Standortwerbung

Kurzbeschreibung

Sicherung und Entwicklung des Betriebsbestandes durch Beratung und Hilfestellung für ansässige und ansiedlungsinteressierte Betriebe, Entwicklung und Umsetzung von strukturfördernden Maßnahmen, Standortmarketing

Auftragsgrundlage

Entscheidungen der politischen Gremien des Kreises

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

Unternehmer im Kreisgebiet, ansiedlungsinteressierte Unternehmen, regionale und überregionale Akteure in der Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0,00	-6.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	35,34	35,34
= Ordentliche Erträge	0,00	6.000	35,34	-5.964,66
- Personalaufwendungen	107.438,92	105.520	114.240,08	8.720,08
- Versorgungsaufwendungen	31.530,11	35.240	39.614,16	4.374,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.813,65	10.605	8.315,39	-2.289,61
- Transferaufwendungen	40.000,00	63.034	52.743,00	-10.291,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.370,55	30.774	19.440,63	-11.333,37
= Ordentliche Aufwendungen	203.153,23	245.173	234.353,26	-10.819,74
= Ordentliches Ergebnis	-203.153,23	-239.173	-234.317,92	4.855,08
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.152,51	14.346	12.095,50	-2.250,50
- davon Immobilienmanagement	10.306,76	11.002	10.424,00	-578,00
- Gebäudeaufwendungen	9.674,76	10.169	9.638,00	-531,00
- Geschäftsaufwendungen	632,00	833	786,00	-47,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.152,51	-14.346	-12.095,50	2.250,50
= Teilergebnis	-215.305,74	-253.519	-246.413,42	7.105,58

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,70	0,82	0,80	-0,02
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	215.306	253.519	246.413	-7.106
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	2,31	0,01	-2,30
Stellenanteile	Anz.	1,93	1,69	1,69	0,00

3. Leistung

Betriebsbestand	Anz.	22.416	22.416	22.416	0
persönliche Beratungen	Anz.	500	500	500	0
öffentliche Veranstaltungen	Anz.	4	4	4	0
herausgegebene Publikationen	Anz.	2	2	2	0
Fälle Verfahrenskoordination	Anz.	20	20	20	0

4. Wirtschaftlichkeit

Zuschussbedarf / Betrieb	€	9,61	11,31	10,99	-0,32
--------------------------	---	------	-------	-------	-------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0,00	-6.000,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	35,34	35,34
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	35,34	-5.964,66
- Personalauszahlungen	92.932,89	100.520	106.237,77	5.717,77
- Versorgungsauszahlungen	31.530,11	30.980	32.647,22	1.667,22
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.672,85	10.605	9.536,73	-1.068,27
- Transferauszahlungen	40.000,00	63.034	52.743,00	-10.291,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.564,74	30.774	19.033,65	-11.740,35
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.700,59	235.913	220.198,37	-15.714,63
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.700,59	-229.913	-220.163,03	9.749,97

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt (NKF): 002 Existenzgründungsförderung und -hilfen

Kurzbeschreibung

Beratung und Begleitung von
Existenzgründungswilligen zur
Weiterentwicklung der Wirtschaftskraft

Auftragsgrundlage

Entscheidungen/Beschlüsse der politischen
Gremien des Kreises

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

Gründungsinteressierte, Gründerinnen und Gründer,
Jungunternehmen im Kreisgebiet

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.038,75	0	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.038,75	0	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	12.536,08	11.810	13.351,25	1.541,25
- Versorgungsaufwendungen	7.187,75	8.100	9.046,25	946,25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.581,63	24.722	26.356,53	1.634,53
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.404,51	4.455	2.373,61	-2.081,39
= Ordentliche Aufwendungen	44.709,97	49.087	51.127,64	2.040,64
= Ordentliches Ergebnis	-42.671,22	-49.087	-51.127,64	-2.040,64
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.657,56	2.570	2.038,80	-531,20
- davon Immobilienmanagement	1.707,36	1.823	1.728,00	-95,00
- Gebäudeaufwendungen	1.619,36	1.707	1.619,00	-88,00
- Geschäftsaufwendungen	88,00	116	109,00	-7,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.657,56	-2.570	-2.038,80	531,20
= Teilergebnis	-45.328,78	-51.657	-53.166,44	-1.509,44

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,15	0,17	0,17	0,00
-----------------------	---	------	------	------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	45.329	51.657	53.166	1.509
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,30	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,00

3. Leistung

Existenzgründungen	Anz.	2.323	2.323	2.323	0
beratenen Personen	Anz.	300	300	300	0
öffentliche Veranstaltungen	Anz.	6	6	6	0
Tragfähigkeitsgutachten	Anz.	45	45	45	0

4. Wirtschaftlichkeit

Zuschussbedarf/Existenzgründung	€	19,51	22,24	22,89	0,65
---------------------------------	---	-------	-------	-------	------

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

	2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.038,75	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.038,75	0	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	11.871,13	10.750	10.884,15	134,15
- Versorgungsauszahlungen	7.187,75	7.120	7.455,29	335,29
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.639,29	24.722	26.854,22	2.132,22
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.888,87	4.455	2.114,03	-2.340,97
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.587,04	47.047	47.307,69	260,69
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.548,29	-47.047	-47.307,69	-260,69

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt (NKF): 003 Zukunftssicherung durch Ausbildung

Kurzbeschreibung

Förderung der beruflichen Ausbildung durch Information und Bereitstellung zusätzlicher Ausbildungsplätze zur Sicherung des Nachwuchskräftepotenzials für die heimische Wirtschaft

Auftragsgrundlage

Entscheidungen der politischen Gremien des Kreises, Beschlüsse des Vorstandes und der Mitgliederversammlung des ZAM e.V.

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

Ausbildungsplatzsuchende Jugendliche, Unternehmen, Jugendliche im SGB II - Bezug

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116,00	2.000	590,00	-1.410,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.646,68	30.000	37.301,68	7.301,68
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.343,53	7.500	59.947,78	52.447,78
= Ordentliche Erträge	60.106,21	39.500	97.839,46	58.339,46
- Personalaufwendungen	142.226,31	103.400	183.593,95	80.193,95
- Versorgungsaufwendungen	28.384,76	31.450	35.810,94	4.360,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,11	4.734	3.492,12	-1.241,88
- Transferaufwendungen	276.774,00	500.024	203.735,39	-296.288,61
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.432,46	42.817	47.944,86	5.127,86
= Ordentliche Aufwendungen	493.790,64	682.425	474.577,26	-207.847,74
= Ordentliches Ergebnis	-433.684,43	-642.925	-376.737,80	266.187,20
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.729,60	27.480	25.627,70	-1.852,30
- davon Immobilienmanagement	12.974,00	21.125	21.180,00	55,00
- Gebäudeaufwendungen	12.126,00	20.736	20.803,00	67,00
- Geschäftsaufwendungen	848,00	389	377,00	-12,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.729,60	-27.480	-25.627,70	1.852,30
= Teilergebnis	-448.414,03	-670.405	-402.365,50	268.039,50

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	1,45	1,66	1,30	-0,36
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	448.414	513.381	402.366	-111.015
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,82	7,14	19,56	12,42
Stellenanteile	Anz.	2,62	2,62	2,62	0,00

3. Leistung

Zahl der Aussteller bei der Berufsinformationsbörse Go@future	Anz.	75	75	75	0
Zahl der angemeldeten Schulen für den Besuch der Go@future	Anz.	25	25	25	0
Zahl der durch ZAM e.V. neu besetzten Ausbildungsplätze	Anz.	30	30	30	0
Zahl der durch ZAM e.V. betreuten Auszubildenden	Anz.	115	115	115	0
Zahl der Mitglieder in ZAM e.V.	Anz.	40	40	40	0

Ziel 1

Der Kostendeckungsgrad der Go@future soll bis 2014 100 % betragen.

Aufwand für Ausrichtung der Go@future	€	37.759,07	30.000,00	34.908,64	4.908,64
Einnahmen Go@future	€	34.762,68	32.000,00	37.891,68	5.891,68
Kostendeckungsgrad	%	92,06	106,67	108,55	1,88

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116,00	2.000	590,00	-1.410,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.039,57	30.000	44.389,00	14.389,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.171,27	7.500	74.120,04	66.620,04
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.326,84	39.500	119.099,04	79.599,04
- Personalauszahlungen	122.128,37	98.540	180.493,19	81.953,19
- Versorgungsauszahlungen	28.384,76	27.640	29.512,88	1.872,88
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973,11	4.734	3.984,67	-749,33
- Transferauszahlungen	276.774,00	500.024	203.735,39	-296.288,61
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	51.103,81	42.817	53.906,27	11.089,27
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.364,05	673.755	471.632,40	-202.122,60
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.037,21	-634.255	-352.533,36	281.721,64

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt (NKF): 005 Unternehmensservice

Kurzbeschreibung

Vermittlung von SGB II Kunden des Jobcenters (Amt Pro Arbeit) an insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), begleitet durch allgemeine Instrumente der Wirtschaftsförderung zur Unterstützung und Entwicklung der Betriebe.

Auftragsgrundlage

Zielvereinbarung zwischen Amt 57 (Auftraggeber) und Amt 80 (Auftragnehmer)

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

SGB II Kunden, Unternehmen, Berater, Verbände, sonstige Institutionen

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	58.888,61	185.990	170.496,62	-15.493,38
- Versorgungsaufwendungen	1.088,02	0	1.140,07	1.140,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348,28	22.934	6.366,51	-16.567,49
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.411,74	37.314	13.158,11	-24.155,89
= Ordentliche Aufwendungen	69.736,65	246.238	191.161,31	-55.076,69
= Ordentliches Ergebnis	-69.736,65	-246.238	-191.161,31	55.076,69
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.000,00	260.000	188.671,75	-71.328,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.479,00	13.762	12.377,00	-1.385,00
- davon Immobilienmanagement	5.576,00	8.828	8.956,00	128,00
- Gebäudeaufwendungen	4.638,00	8.179	8.326,00	147,00
- Geschäftsaufwendungen	938,00	649	630,00	-19,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	91.521,00	246.238	176.294,75	-69.943,25
= Teilergebnis	21.784,35	0	-14.866,56	-14.866,56

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	-0,07	0,00	0,05	0,05
-----------------------	---	-------	------	------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	-21.784	0	14.867	14.867
Aufwandsdeckungsgrad	%	127,85	100,00	92,70	-7,30
Stellenanteile	Anz.	4,00	4,00	4,00	0,00

3. Leistung

Vermittlungen von SGB II-Kunden	Anz.	500	800	800	0
---------------------------------	------	-----	-----	-----	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	43.214,31	185.990	175.154,61	-10.835,39
- Versorgungsauszahlungen	1.088,02	0	939,57	939,57

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.934	6.820,34	-16.113,66
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.470,60	37.314	12.784,59	-24.529,41
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.772,93	246.238	195.699,11	-50.538,89
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.772,93	-246.238	-195.699,11	50.538,89

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Tourismus / Marketing
Produkt (NKF): 001 Tourismus / Marketing

Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus, Imagebildung und Profilierung des Mühlenkreises als Tourismusdestination

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

Gäste, Tourismuswirtschaft und kreisangehörige Kommunen

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.450,85	222.500	342.364,23	119.864,23
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.731,52	25.000	43.276,79	18.276,79
+ Sonstige ordentliche Erträge	23,75	0	69,25	69,25
= Ordentliche Erträge	385.206,12	247.500	385.710,27	138.210,27
- Personalaufwendungen	209.123,98	178.010	186.567,75	8.557,75
- Versorgungsaufwendungen	18.923,58	20.310	23.650,14	3.340,14
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.641,53	369.922	354.115,51	-15.806,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.563,92	56.350	54.603,96	-1.746,04
= Ordentliche Aufwendungen	646.253,01	624.592	618.937,36	-5.654,82
= Ordentliches Ergebnis	-261.046,89	-377.092	-233.227,09	143.865,09
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.643,71	24.696	21.854,56	-2.841,44
- davon Immobilienmanagement	17.627,41	18.824	17.771,26	-1.052,74
- Gebäudeaufwendungen	16.157,41	16.888	15.943,26	-944,74
- Geschäftsaufwendungen	1.470,00	1.936	1.828,00	-108,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.643,71	-24.696	-21.854,56	2.841,44
= Teilergebnis	-281.690,60	-401.788	-255.081,65	146.706,53

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,91	0,79	0,82	0,03
-----------------------	---	------	------	------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	281.691	244.243	255.082	10.839
Aufwandsdeckungsgrad	%	57,76	50,33	60,19	9,86
Stellenanteile	Anz.	3,86	3,86	3,86	0,00

3. Leistung

Übernachtungen	Anz.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
Gästekünfte	Anz.	290.000	290.000	290.000	0
touristische Publikationen	Anz.	4	4	4	0
Anfragen/Kontakte	Anz.	1.500	1.500	1.500	0

4. Wirtschaftlichkeit

Marketingaufwand pro Kontakt	€	45,43	45,33	54,48	9,15
------------------------------	---	-------	-------	-------	------

Ziel 1

Der Zuschuss pro Gästeankunft beträgt < 1 €

Zuschussbedarf pro Gästeankunft	€	0,97	0,84	0,88	0,04
---------------------------------	---	------	------	------	------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.847,69	222.500	343.955,84	121.455,84
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.646,69	25.000	49.084,58	24.084,58
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	23,75	0	69,25	69,25
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.518,13	247.500	393.109,67	145.609,67
- Personalauszahlungen	182.259,28	173.570	188.412,49	14.842,49
- Versorgungsauszahlungen	18.923,58	17.860	19.490,79	1.630,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.794,75	369.922	372.956,72	3.034,54
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	84.306,22	56.350	55.178,88	-1.171,12
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.283,83	617.702	636.038,88	18.336,70
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.765,70	-370.202	-242.929,21	127.272,97

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 003 Entwicklung ländlicher Raum / Regionalmarketing
Produkt (NKF): 001 Entwicklung ländlicher Raum /Regionalmarketing

Kurzbeschreibung

Entwickeln von zukunftsorientierten nachhaltigen Projekten und Strukturen im ländlichen Raum zur Abfederung des agrarstrukturellen Wandels und zur Schaffung neuer Beschäftigungsfelder

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

Unternehmen und Einwohner im ländlichen Raum

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	5.000,00	-7.000,00
= Ordentliche Erträge	0,00	12.000	5.000,00	-7.000,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.811	0,00	-3.811,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	852,91	31.592	20.931,59	-10.660,41
= Ordentliche Aufwendungen	852,91	35.403	20.931,59	-14.471,41
= Ordentliches Ergebnis	-852,91	-23.403	-15.931,59	7.471,41
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,80	500	121,80	-378,20
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64,80	-500	-121,80	378,20
= Teilergebnis	-917,71	-23.903	-16.053,39	7.849,61

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,00	0,06	0,05	-0,01
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	918	18.010	16.053	-1.957
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	39,99	23,75	-16,24
Stellenanteile	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Leistung

Einwohner im ländlichen Raum	Anz.	197.000	196.000	196.000	0
Projekte und Veranstaltungen	Anz.	52	52	52	0
Beratungsgespräche für Institutionen und Bürger	Anz.	120	120	120	0

4. Wirtschaftlichkeit

Zuschussbedarf je Projekt/Veranstaltung	€	17,65	346,35	308,72	-37,63
---	---	-------	--------	--------	--------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	5.000,00	-7.000,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	5.000,00	-7.000,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	1.436,46	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.811	0,00	-3.811,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	701,56	31.592	22.136,62	-9.455,38
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.138,02	35.403	22.136,62	-13.266,38
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.138,02	-23.403	-17.136,62	6.266,38