

Haushalt 2014

Dezernat IV

- Kataster- und Vermessungsamt
- Bau- und Planungsamt
- Gebäude und Liegenschaften
- Umweltamt

Haushalt 2014

Amt 62

**Kataster- und Vermes-
sungsamt**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 002 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produkt (NKF): 001 Geodätischer Raumbezug

Kurzbeschreibung

Grundlage für den Geodätischen Raumbezug sind die Festpunktfelder, ebenso für Vermessungen jeglicher Art und für weitergehende Anwendungen wie GPS und GIS

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

Behördliche und sonstige Vermessungsstellen, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	196.785,69	193.610	182.037,58	-11.572,42
- Versorgungsaufwendungen	32.719,11	41.030	36.130,22	-4.899,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880,96	4.003	1.182,70	-2.820,30
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.767,37	13.141	11.369,45	-1.771,55
= Ordentliche Aufwendungen	240.153,13	251.784	230.719,95	-21.064,05
= Ordentliches Ergebnis	-240.153,13	-251.784	-230.719,95	21.064,05
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.527,96	65.711	58.968,00	-6.743,00
- davon Immobilienmanagement	12.741,96	13.600	12.877,00	-723,00
- Gebäudeaufwendungen	11.907,96	12.502	11.840,00	-662,00
- Geschäftsaufwendungen	834,00	1.098	1.037,00	-61,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.527,96	-65.711	-58.968,00	6.743,00
= Teilergebnis	-276.681,09	-317.495	-289.687,95	27.807,05

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,89	1,02	0,94	-0,08
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	276.681	317.495	289.688	-27.807
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile	Anz.	2,77	2,77	2,77	0,00

3. Leistung

Bearbeitungsfläche	km²	1.152	1.152	1.152	0
Trigonometrischen Festpunkte	Anz.	600	600	600	0
Höhenfestpunkte	Anz.	1.100	1.100	1.100	0
Aufnahmepunkte	Anz.	26.400	24.000	24.800	800
Koordinierte Vermessungspunkte	Anz.	1.060.500	1.100.000	1.090.000	-10.000

4. Wirtschaftlichkeit

Aufwand pro erneuertem km²	€	0	0	0	0
----------------------------	---	---	---	---	---

Ziel 1

Bedarfsorientierte Verbesserung und Erneuerung des Raumbezugs nach Eingliederung aller koordinierten Vermessungspunkte in das System (ETRS89)

Fläche der Erneuerungsgebiete (entfällt ab 2014)	km²	0,0	0,0	0,0	0,0
--	-----	-----	-----	-----	-----

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	174.118,11	187.640	168.460,74	-19.179,26
- Versorgungsauszahlungen	32.719,11	36.070	29.776,00	-6.294,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880,96	4.003	1.349,28	-2.653,72
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.131,21	13.141	11.440,02	-1.700,98
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.849,39	240.854	211.026,04	-29.827,96
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.849,39	-240.854	-211.026,04	29.827,96

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 002 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produkt (NKF): 002 Führung des Liegenschaftskatasters

Kurzbeschreibung

Im Liegenschaftskataster werden Grund und Boden flächendeckend in ihrer rechtlichen Gliederung und tatsächlichen Nutzung nachgewiesen. Durch die Verbindung mit dem Grundbuch ist das Liegenschaftskataster wesentlicher Bestandteil der Eigentumssicherung.

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz, Grundbuchordnung, Baugesetzbuch, Flurbereinigungsgesetz, Bodenschätzungsgesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Finanzverwaltung, Justizverwaltung, Forstverwaltung, Wirtschaftsverbände/-Unternehmen, Notare, Grundstückserwerber, Vermessungsstellen, Planungsstellen

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.345,47	0	17.799,69	17.799,69
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.180,27	320.000	329.645,83	9.645,83
= Ordentliche Erträge	417.525,74	320.000	347.445,52	27.445,52
- Personalaufwendungen	2.519.258,04	2.700.640	2.481.623,80	-219.016,20
- Versorgungsaufwendungen	253.728,59	329.320	256.766,38	-72.553,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.995,97	271.743	162.954,29	-108.788,30
- Bilanzielle Abschreibungen	298,54	298	272,75	-25,25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.776,88	196.618	196.773,58	155,58
= Ordentliche Aufwendungen	3.074.058,02	3.498.619	3.098.390,80	-400.227,79
= Ordentliches Ergebnis	-2.656.532,28	-3.178.619	-2.750.945,28	427.673,31
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.749,00	40.000	62.632,00	22.632,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.015,25	387.921	321.422,32	-66.498,68
- davon Immobilienmanagement	221.631,55	236.580	227.403,00	-9.177,00
- Gebäudeaufwendungen	206.594,55	216.783	208.705,00	-8.078,00
- Geschäftsaufwendungen	15.037,00	19.797	18.698,00	-1.099,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-364.266,25	-347.921	-258.790,32	89.130,68
= Teilergebnis	-3.020.798,53	-3.526.540	-3.009.735,60	516.803,99

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	9,76	11,23	9,73	-1,50
-----------------------	---	------	-------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	3.020.799	3.482.576	3.009.736	-472.840
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,07	9,37	11,99	2,62
Stellenanteile	Anz.	41,78	40,65	40,65	0,00

3. Leistung

Gesamtzahl Flurstücke	Anz.	217.976	229.000	218.221	-10.779
jährlich neue Flurstücke	Anz.	1.608	1.200	1.683	483
Veränderungen im Grundbuch	Anz.	12.400	14.000	13.533	-467
Gebäudeobjekte	Anz.	179.000	180.500	174.500	-6.000
fehlende Gebäudeobjekte	Anz.	27.000	27.000	24.000	-3.000
jährlich neue Gebäudeobjekte	Anz.	1.400	1.500	1.200	-300
Teilungsvermessungen	Anz.	438	350	465	115

4. Wirtschaftlichkeit

Aufwand je Übernahme neues Flurstück	€	400	500	340	-160
Ertrag je Übernahme neues Flurstück	€	200	200	200	0
Refinanzierungsquote Übernahme neues Flurstück	%	-50,00	-40,00	-58,82	-18,82

Ziel 1

Aufstellung des Vermessungsrissregisters (Teil 1) für jährlich 5 % der Kreisfläche (entfällt ab 2015)

Aufstellungsquote	%	2	3	3	0
-------------------	---	---	---	---	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.345,47	0	17.799,69	17.799,69
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.117,03	342.800	342.285,61	-514,39
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.462,50	342.800	360.085,30	17.285,30
- Personalauszahlungen	2.456.119,54	2.641.000	2.419.174,66	-221.825,34
- Versorgungsauszahlungen	253.728,59	289.510	211.608,92	-77.901,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.559,77	290.743	172.203,00	-118.539,59
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	161.167,96	196.618	192.276,79	-4.341,21
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.016.575,86	3.417.871	2.995.263,37	-422.607,22
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.576.113,36	-3.075.071	-2.635.178,07	439.892,52

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Vermessungsaufträgen sowie Schaffung und Erweiterung vermessungstechnischer Grundlagen

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz, Vermessungsaufträge

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

Auftraggeber von Vermessungen

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.809,59	380.000	586.347,49	206.347,49
= Ordentliche Erträge	345.809,59	380.000	586.347,49	206.347,49
- Personalaufwendungen	752.125,95	772.830	800.929,05	28.099,05
- Versorgungsaufwendungen	123.748,81	136.080	149.945,64	13.865,64
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.089,17	28.101	22.567,45	-5.533,55
- Bilanzielle Abschreibungen	23.010,63	32.750	22.750,54	-9.999,46
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.002,72	72.911	57.346,33	-15.564,67
= Ordentliche Aufwendungen	972.977,28	1.042.672	1.053.539,01	10.867,01
= Ordentliches Ergebnis	-627.167,69	-662.672	-467.191,52	195.480,48
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.303,00	215.000	135.437,72	-79.562,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.928,80	88.673	106.841,60	18.168,60
- davon Immobilienmanagement	37.746,01	42.695	39.009,00	-3.686,00
- Gebäudeaufwendungen	34.340,01	38.560	35.115,00	-3.445,00
- Geschäftsaufwendungen	3.406,00	4.135	3.894,00	-241,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	138.374,20	126.327	28.596,12	-97.730,88
= Teilergebnis	-488.793,49	-536.345	-438.595,40	97.749,60

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	1,58	1,73	1,42	-0,31
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	488.793	536.345	438.595	-97.750
Aufwandsdeckungsgrad	%	53,53	52,59	62,20	9,61
Stellenanteile	Anz.	13,25	12,30	12,30	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.622,70	418.000	660.649,51	242.649,51
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.622,70	418.000	660.649,51	242.649,51
- Personalauszahlungen	680.865,66	738.070	700.337,44	-37.732,56

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Versorgungsauszahlungen	123.748,81	119.630	123.574,71	3.944,71
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.272,09	31.601	24.729,12	-6.871,88
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	51.503,17	73.511	62.652,71	-10.858,29
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.389,73	962.812	911.293,98	-51.518,02
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.767,03	-544.812	-250.644,47	294.167,53
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	20,00	20,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20,00	20,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	20.000,00	-20.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	20.000,00	-20.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-19.980,00	20.020,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-493.767,03	-584.812	-270.624,47	314.187,53

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

B 60900002 Maschinen Vermessung (62)

7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	40,00	20,00	-20,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40,00	20,00	-20,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40,00	20,00	-20,00
Saldo B 60900002	0,00	-40,00	-20,00	20,00

Sonstige Investitionen

6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,00	0,00	0,02	0,02
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,02	0,02
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,02	0,02
Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,02	0,02
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-40,00	-19,98	20,02

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 003 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produkt (NKF): 001 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten (Nachweise) aus dem Liegenschaftskataster für die Belange des Rechtsverkehrs (z.B. Grundstückskauf), der Wirtschaft und der Verwaltung.

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Finanzverwaltung, Justizverwaltung, Forstverwaltung, Wirtschaftsverbände/-Unternehmen, Notare, Grundstückserwerber, Vermessungsstellen, Planungsstellen

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.414,26	188.000	251.848,71	63.848,71
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	60,00	60,00
= Ordentliche Erträge	249.414,26	188.000	251.908,71	63.908,71
- Personalaufwendungen	363.468,86	368.620	507.332,59	138.712,59
- Versorgungsaufwendungen	45.114,58	49.490	147.183,07	97.693,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,28	5.392	2.946,38	-2.445,62
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.754,13	33.176	32.174,26	-1.001,74
= Ordentliche Aufwendungen	438.137,85	456.678	689.636,30	232.958,30
= Ordentliches Ergebnis	-188.723,59	-268.678	-437.727,59	-169.049,59
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	995,79	0	1.040,00	1.040,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.173,55	44.041	40.516,30	-3.524,70
- davon Immobilienmanagement	36.563,55	39.029	36.968,00	-2.061,00
- Gebäudeaufwendungen	34.245,55	35.977	34.085,00	-1.892,00
- Geschäftsaufwendungen	2.318,00	3.052	2.883,00	-169,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.177,76	-44.041	-39.476,30	4.564,70
= Teilergebnis	-226.901,35	-312.719	-477.203,89	-164.484,89

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,73	1,01	1,54	0,53
-----------------------	---	------	------	------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	226.901	312.719	477.204	164.485
Aufwandsdeckungsgrad	%	52,46	37,55	34,64	-2,91
Stellenanteile	Anz.	6,71	9,49	9,49	0,00

3. Leistung

Anträge auf Vermessungsunterlagen (bis einschl. 2015)	Anz.	2.279	2.600	2.190	-410
Vorgänge zur Erteilung von Vermessungsunterlagen (ab 2016)	Anz.	0	0	0	0
Anträge auf Auskünfte schriftlich	Anz.	2.380	1.800	2.421	621
Anträge auf Auskünfte im Servicecenter	Anz.	727	1.200	705	-495
Zugriff auf das Katasterbuchwerk (entfällt ab 2014)	Anz.	300.000	0	0	0

4. Wirtschaftlichkeit

Kosten je Antrag auf Auszug aus dem Katasterzahlenwerk (entfällt ab 2015)	€	99	105	106	1
---	---	----	-----	-----	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.224,39	188.200	259.793,07	71.593,07
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.224,39	188.200	259.793,07	71.593,07
- Personalauszahlungen	326.315,51	359.570	475.922,02	116.352,02
- Versorgungsauszahlungen	45.114,58	43.500	121.298,01	77.798,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,28	5.392	3.361,35	-2.030,65
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.467,54	33.176	31.947,45	-1.228,55
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.697,91	441.638	632.528,83	190.890,83
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.473,52	-253.438	-372.735,76	-119.297,76

Kurzbeschreibung

Aufbau und Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte 1:5000 durch Ablösung der Deutschen Grundkarte. Topographische Landeskartenwerke. Auftragsbezogene Anfertigung von Sonderkarten und Reproarbeiten (Scans, Druckarbeiten, graphische Arbeiten).

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

Bürger, Wirtschaft und Verwaltung (hier insb. Kreisverwaltung und Landesvermessung)

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	344.847,55	352.850	353.598,18	748,18
- Versorgungsaufwendungen	27.987,35	30.090	28.566,92	-1.523,08
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717,12	13.633	2.386,15	-11.246,85
- Bilanzielle Abschreibungen	17.905,33	23.365	14.363,75	-9.001,25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.628,10	47.143	33.398,11	-13.744,89
= Ordentliche Aufwendungen	420.085,45	467.081	432.313,11	-34.767,89
= Ordentliches Ergebnis	-420.085,45	-467.081	-432.313,11	34.767,89
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.064,72	45.482	41.828,00	-3.654,00
- davon Immobilienmanagement	38.886,82	41.578	39.294,00	-2.284,00
- Gebäudeaufwendungen	36.670,82	38.661	36.539,00	-2.122,00
- Geschäftsaufwendungen	2.216,00	2.917	2.755,00	-162,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.064,72	-45.482	-41.828,00	3.654,00
= Teilergebnis	-461.150,17	-512.563	-474.141,11	38.421,89

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

1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,49	1,65	1,53	-0,12

2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	461.150	512.563	474.141	-38.422
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile	Anz.	6,24	5,24	5,24	0,00

3. Leistung					
Kartenblätter der Deutschen Grundkarte 1:5.000 (bis einschl. 2015)	Anz.	363	363	383	20
ABK/DGK5-Kartenblätter (ab 2016)	Anz.	0	0	0	0
Reprotechnische Dienstleistungen	Anz.	1.924	1.500	2.263	763

4. Wirtschaftlichkeit

Kosten der Kartenaktualisierung je Grundkartenblatt (bis einschl. 2015)	€	11.000	12.000	13.000	1.000
Kosten der Kartenaktualisierung je Blatt der ABK / DGK (ab 2016)	€	0	0	0	0

Ziel 1

Jährliche Fertigstellung von 20 % der ABK-Blätter nach Vorgaben der Handlungsempfehlungen zur Erstherstellung

Quote Anzahl feldverglicher Grundkartenblätter (bis 2015)	%	8	5	4	-1
Quote Anzahl fertiggestellter ABK-Blätter (ab 2016)	%	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	308.007,13	346.220	361.353,21	15.133,21
- Versorgungsauszahlungen	27.987,35	26.450	23.542,86	-2.907,14
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717,12	13.633	2.722,22	-10.910,78
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.217,57	47.143	33.397,66	-13.745,34
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.929,17	433.446	421.015,95	-12.430,05
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.929,17	-433.446	-421.015,95	12.430,05
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.289,93	30.000	0,00	-30.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.289,93	30.000	0,00	-30.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.289,93	-30.000	0,00	30.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-376.219,10	-463.446	-421.015,95	42.430,05

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

B 60900001 Erwerb von technischen Geräten

7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	10,29	30,00	0,00	-30,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,29	30,00	0,00	-30,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,29	30,00	0,00	-30,00
Saldo B 60900001	-10,29	-30,00	0,00	30,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10,29	-30,00	0,00	30,00

Kurzbeschreibung

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

Gerichte, Sozialämter, Arbeitsverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Grundstückseigentümer

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.395,13	25.000	21.567,48	-3.432,52
= Ordentliche Erträge	51.395,13	25.000	21.567,48	-3.432,52
- Personalaufwendungen	135.836,40	138.480	142.746,73	4.266,73
- Versorgungsaufwendungen	9.254,35	9.750	11.492,82	1.742,82
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671,92	1.665	933,71	-731,29
- Bilanzielle Abschreibungen	2,00	0	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.227,59	20.952	15.568,58	-5.383,42
= Ordentliche Aufwendungen	160.992,26	170.847	170.741,84	-105,16
= Ordentliches Ergebnis	-109.597,13	-145.847	-149.174,36	-3.327,36
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.640,00	13.640	13.640,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.585,13	18.332	15.771,90	-2.560,10
- davon Immobilienmanagement	10.681,48	11.402	10.792,00	-610,00
- Gebäudeaufwendungen	9.942,48	10.430	9.873,00	-557,00
- Geschäftsaufwendungen	739,00	972	919,00	-53,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.945,13	-4.692	-2.131,90	2.560,10
= Teilergebnis	-111.542,26	-150.539	-151.306,26	-767,26

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,36	0,49	0,49	0,00
-----------------------	---	------	------	------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	111.542	150.539	151.306	767
Aufwandsdeckungsgrad	%	36,83	20,43	18,88	-1,55
Stellenanteile	Anz.	2,16	2,06	2,06	0,00

3. Leistung

Wertgutachten	Anz.	29	30	20	-10
Wertauskünfte	Anz.	83	110	75	-35

4. Wirtschaftlichkeit

Zuschussbedarf je Wertauskunft	€	525	525	525	0
--------------------------------	---	-----	-----	-----	---

	2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.347,68	30.000	26.385,63	-3.614,37
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.347,68	30.000	26.385,63	-3.614,37
- Personalauszahlungen	121.913,52	136.300	145.984,98	9.684,98
- Versorgungsauszahlungen	9.254,35	8.570	9.471,58	901,58
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671,92	1.665	1.065,22	-599,78
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.425,24	20.952	15.702,98	-5.249,02
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.265,03	167.487	172.224,76	4.737,76
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.917,35	-137.487	-145.839,13	-8.352,13

Kurzbeschreibung

Ermittlung von Bodenrichtwerten und Marktanalysen nach Auswertung von Kaufverträgen des Immobilienmarktes; Veröffentlichung der Bodenrichtwertkarten und des Grundstücksmarktberichtes

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
EG-Verordnung über harmonisierte Verbraucherpreisindizes

Orga-Zuordnung

IV-62

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Erwerber, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Gerichte, Immobiliensachverständige
Statistische Bundes- und Landesämter

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.098,85	4.000	5.172,74	1.172,74
= Ordentliche Erträge	6.098,85	4.000	5.172,74	1.172,74
- Personalaufwendungen	269.816,41	277.650	279.470,66	1.820,66
- Versorgungsaufwendungen	7.601,53	7.160	9.279,93	2.119,93
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.921,89	10.824	8.102,63	-2.721,37
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.064,64	21.935	22.792,52	857,52
= Ordentliche Aufwendungen	303.404,47	317.569	319.645,74	2.076,74
= Ordentliches Ergebnis	-297.305,62	-313.569	-314.473,00	-904,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.418,03	34.944	26.359,60	-8.584,40
- davon Immobilienmanagement	22.615,93	24.140	22.838,00	-1.302,00
- Gebäudeaufwendungen	21.000,93	22.014	20.830,00	-1.184,00
- Geschäftsaufwendungen	1.615,00	2.126	2.008,00	-118,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.418,03	-34.944	-26.359,60	8.584,40
= Teilergebnis	-322.723,65	-348.513	-340.832,60	7.680,40

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	1,04	1,12	1,10	-0,02
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	322.724	348.513	340.833	-7.680
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,85	1,13	1,49	0,36
Stellenanteile	Anz.	4,59	4,49	4,49	0,00

3. Leistung

Bodenrichtwertgebiete für Bauland	Anz.	319	320	308	-12
Bodenrichtwertgebiete für landwirtschaftliche Nutzflächen	Anz.	81	80	81	1
Bodenrichtwertgebiete für Gewerbeflächen	Anz.	64	65	65	0
Kaufverträge	Anz.	2.164	2.000	2.344	344
davon mit Ortsbesichtigung	Anz.	900	900	950	50

4. Wirtschaftlichkeit

Zuschussbedarf je Kaufvertrag	€	120	125	125	0
-------------------------------	---	-----	-----	-----	---

Ziel 1

Herstellung von Transparenz auf dem Grundstücksmarkt durch jährliche Ermittlung der Bodenrichtwerte bis zum 15.02.

Bodenrichtwertkarten	Anz.	2	2	2	0
----------------------	------	---	---	---	---

Ziel 2

Herstellung von Transparenz auf dem Grundstücksmarkt durch jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes zum 01.06.

Grundstücksmarktbericht	Anz.	1	1	1	0
-------------------------	------	---	---	---	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.082,85	4.000	5.400,74	1.400,74
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.082,85	4.000	5.400,74	1.400,74
- Personalauszahlungen	243.170,25	274.550	301.335,07	26.785,07
- Versorgungsauszahlungen	7.601,53	6.290	7.647,87	1.357,87
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.921,89	10.824	8.406,56	-2.417,44
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.225,82	21.935	22.888,35	953,35
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.919,49	313.599	340.277,85	26.678,85
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.836,64	-309.599	-334.877,11	-25.278,11

Haushalt 2014

Amt 64

Bau- und Planungsamt

Kurzbeschreibung

Brandschutzdienststelle für die Städte und Gemeinden mit Ausnahme von Minden, Bad Oeynhausen und Porta Westfalica, Wahrnehmung der Belange des vorbeugenden Brandschutzes in- und außerhalb von Genehmigungsverfahren

Auftragsgrundlage

Brandschutzdienststelle nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Brandschutzdienststelle nach der Bauordnung für das Land NRW, Träger öffentlicher Belange nach Baugesetzbuch

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Bauherren, Betriebe, Gebietskörperschaften, anfragende Behörden

Verantwortliche/r

Frau Aden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	85.485,18	86.810	93.332,95	6.522,95
- Versorgungsaufwendungen	23.958,82	27.760	32.010,30	4.250,30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633,75	684	537,88	-146,12
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.012,25	9.776	7.133,14	-2.642,86
= Ordentliche Aufwendungen	119.090,00	125.030	133.014,27	7.984,27
= Ordentliches Ergebnis	-119.090,00	-125.030	-133.014,27	-7.984,27
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.829,67	14.779	13.754,00	-1.025,00
- davon Immobilienmanagement	13.109,67	13.996	13.232,00	-764,00
- Gebäudeaufwendungen	12.120,67	12.693	12.002,00	-691,00
- Geschäftsaufwendungen	989,00	1.303	1.230,00	-73,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.829,67	-14.779	-13.754,00	1.025,00
= Teilergebnis	-132.919,67	-139.809	-146.768,27	-6.959,27

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

1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,43	0,45	0,47	0,02

2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	132.920	139.809	146.768	6.959
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile	Anz.	1,80	1,80	1,80	0,00

3. Leistung					
Stellungnahmen	Anz.	314	330	312	-18
Beratungen vor Ort	Anz.	241	210	254	44

4. Wirtschaftlichkeit					
ordentlicher Aufwand pro Stellungnahme	€	423,31	423,66	470,41	46,75

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

- Personalauszahlungen	77.032,82	82.180	82.441,96	261,96
- Versorgungsauszahlungen	23.958,82	24.410	26.380,65	1.970,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	633,75	684	607,13	-76,87
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.362,71	9.776	6.900,60	-2.875,40
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.988,10	117.050	116.330,34	-719,66
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.988,10	-117.050	-116.330,34	719,66

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 011 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
Produkt (NKF): 003 Brandsicherheitsschauen

Kurzbeschreibung

Brandschutztechnische Überprüfung von bestehenden Gebäuden (Brandschauen) für Hille, Hüllhorst, Lübbecke, Petershagen, Pr. Oldendorf, Rahden und Stemwede

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit den Gemeinden

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

Objektbetreiber nach der Objektliste der beteiligten kreisangehörigen Kommunen

Verantwortliche/r

Frau Aden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.531,04	67.000	67.009,92	9,92
= Ordentliche Erträge	66.531,04	67.000	67.009,92	9,92
- Personalaufwendungen	68.113,73	69.690	70.410,41	720,41
- Versorgungsaufwendungen	2.947,43	2.970	3.602,68	632,68
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,19	418	328,71	-89,29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.322,02	7.225	4.919,58	-2.305,42
= Ordentliche Aufwendungen	76.641,37	80.303	79.261,38	-1.041,62
= Ordentliches Ergebnis	-10.110,33	-13.303	-12.251,46	1.051,54
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.046,27	6.269	5.962,00	-307,00
- davon Immobilienmanagement	5.753,27	5.809	5.643,00	-166,00
- Gebäudeaufwendungen	5.371,27	5.639	5.342,00	-297,00
- Geschäftsaufwendungen	382,00	170	301,00	131,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.046,27	-6.269	-5.962,00	307,00
= Teilergebnis	-16.156,60	-19.572	-18.213,46	1.358,54

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

1.

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

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	16.157	19.572	18.213	-1.359
Aufwandsdeckungsgrad	%	80,46	77,39	78,63	1,24
Stellenanteile	Anz.	1,07	1,07	1,07	0,00

3. Leistung

Brandschauen einschließlich Nachschauen	Anz.	105	130	114	-16
Gebührenanteil der Gemeinden	€	16.900	18.700	17.800	-900

4. Wirtschaftlichkeit

ordentlicher Aufwand pro Brandschau / Nachschau	€	787,50	665,94	747,57	81,63
Gebührenanteil an Kostenerstattung	%	25,40	27,91	26,56	-1,35

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

	2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.681,04	67.000	67.009,92	9,92
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.681,04	67.000	67.009,92	9,92
- Personalauszahlungen	65.984,61	68.810	67.240,79	-1.569,21
- Versorgungsauszahlungen	2.947,43	2.610	2.969,08	359,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258,19	418	371,02	-46,98
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.165,28	7.225	5.194,15	-2.030,85
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.355,51	79.063	75.775,04	-3.287,96
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.674,47	-12.063	-8.765,12	3.297,88

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Wahrnehmung der Interessen und Aufgaben des Kreises bei allen raumbezogenen Planungen und Maßnahmen - "Träger öffentlicher Belange", Erarbeitung und Umsetzung von Projekten zur Kreisplanung, Koordinierungsstelle RegioPort Weser	Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Beschlüsse/Vorgaben der Verwaltungsleitung/politischen Gremien des Kreises	IV-A 64
Zielgruppe	Verantwortliche/r	
Kommunale Gebietskörperschaften, externe Planungsträger, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, planungsbetroffene Bürger und Institutionen	Frau Aden	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.217,73	7.560	7.560,00	0,00
= Ordentliche Erträge	12.217,73	7.560	7.560,00	0,00
- Personalaufwendungen	172.702,15	191.420	174.282,93	-17.137,07
- Versorgungsaufwendungen	12.673,86	12.910	8.661,95	-4.248,05
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.712,77	135.355	83.357,82	-51.996,88
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.304,39	7.787	7.174,30	-612,70
= Ordentliche Aufwendungen	253.393,17	347.472	273.477,00	-73.994,70
= Ordentliches Ergebnis	-241.175,44	-339.912	-265.917,00	73.994,70
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.247,79	19.073	17.608,40	-1.464,60
- davon Immobilienmanagement	15.736,34	16.797	15.920,00	-877,00
- Gebäudeaufwendungen	14.781,34	15.541	14.734,00	-807,00
- Geschäftsaufwendungen	955,00	1.256	1.186,00	-70,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.247,79	-19.073	-17.608,40	1.464,60
= Teilergebnis	-259.423,23	-358.985	-283.525,40	75.459,30

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

1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,84	1,11	0,92	-0,19

2, Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	259.423	344.788	283.525	-61.263
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,50	2,15	2,60	0,45
Stellenanteile	Anz.	2,65	2,65	2,65	0,00

3. Leistung					
Stellungnahmen	Anz.	145	160	171	11

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.217,73	7.560	8.560,00	1.000,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.217,73	7.560	8.560,00	1.000,00
- Personalauszahlungen	161.415,73	185.950	168.388,56	-17.561,44
- Versorgungsauszahlungen	12.673,86	11.350	7.138,57	-4.211,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.712,77	135.355	83.475,16	-51.879,54
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.883,19	7.787	7.009,31	-777,69
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.685,55	340.442	266.011,60	-74.430,10
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.467,82	-332.882	-257.451,60	75.430,10

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz
Produkt (NKF): 001 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kurzbeschreibung

Durchführung aller notwendigen baurechtlichen und ordnungsrechtlichen Verfahren und Maßnahmen einschließlich der Bauberatung als untere Bauaufsichtsbehörde für Hille, Hüllhorst, Pr. Oldendorf, Rahden und Stemwede

Auftragsgrundlage

Bauordnung für das Land NRW mit Verwaltungsvorschrift und den dazu ergangenen Sonderbauvorschriften, VO über bautechnische Prüfungen

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bauherren, Planer, Schwarzbauer, Nachbarn, Gebietskörperschaften

Verantwortliche/r

Frau Aden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.076,40	475.000	607.342,65	132.342,65
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.366,48	20.000	3.608,68	-16.391,32
= Ordentliche Erträge	679.442,88	495.000	610.951,33	115.951,33
- Personalaufwendungen	944.782,96	896.640	910.719,79	14.079,79
- Versorgungsaufwendungen	119.842,53	168.730	136.124,05	-32.605,95
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.790,75	10.205	4.646,70	-5.558,30
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.146,79	73.712	50.497,08	-23.214,92
= Ordentliche Aufwendungen	1.118.563,03	1.149.287	1.101.987,62	-47.299,38
= Ordentliches Ergebnis	-439.120,15	-654.287	-491.036,29	163.250,71
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.152,81	100.547	92.834,50	-7.712,50
- davon Immobilienmanagement	84.588,56	90.293	86.211,00	-4.082,00
- Gebäudeaufwendungen	79.033,56	82.979	79.303,00	-3.676,00
- Geschäftsaufwendungen	5.555,00	7.314	6.908,00	-406,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.152,81	-100.547	-92.834,50	7.712,50
= Teilergebnis	-531.272,96	-754.834	-583.870,79	170.963,21

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

1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,72	2,44	1,89	-0,55

2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	531.273	754.834	583.871	-170.963
Aufwandsdeckungsgrad	%	56,12	39,61	51,13	11,52
Stellenanteile	Anz.	15,72	15,96	15,96	0,00

3. Leistung

Verfahren	Anz.	1.793	1.400	1.679	279
Genehmigungsverfahren	Anz.	906	900	893	-7
erteilte Genehmigungen	Anz.	682	850	662	-188
Baugenehmigungsgebühren	€	529.201	380.000	476.696	96.696
gebührenpflichtige Termine der Bauüberwachung, Rohbau- und Schlussabnahmen	Anz.	917	800	641	-159

4. Wirtschaftlichkeit

Gebührenertrag pro Genehmigung	€	775,95	447,06	720,08	273,02
--------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.356,70	475.000	622.680,68	147.680,68
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.516,47	30.000	6.126,56	-23.873,44
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.873,17	505.000	628.807,24	123.807,24
- Personalauszahlungen	784.470,64	859.280	917.870,84	58.590,84
- Versorgungsauszahlungen	119.842,53	148.330	112.183,94	-36.146,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.790,75	10.205	5.244,93	-4.960,07
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	51.902,90	73.712	48.288,05	-25.423,95
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.006,82	1.091.527	1.083.587,76	-7.939,24
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.133,65	-586.527	-454.780,52	131.746,48

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Wohnungsbauförderung
Produkt (NKF): 001 Wohnraumförderung

Kurzbeschreibung

Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung mit Mietwohnraum und bei der Bildung von selbst genutztem Wohneigentum; Überwachung, Erhaltung und Sicherung der Belegung des Sozialwohnungsbestandes; Wohnraumversorgung von berechtigten Wohnungssuchenden

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen, Wohnraumförderungsprogramm, Wohnraumförderungsbestimmungen, II. Berechnungsverordnung, Neubaumietenverordnung

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

Planer, Investoren, Bauherren, Wohnungsunternehmen, Mieter, Vermieter

Verantwortliche/r

Frau Aden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.798,60	3.500	3.642,60	142,60
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.212,00	15.000	6.424,00	-8.576,00
= Ordentliche Erträge	27.010,60	18.500	10.066,60	-8.433,40
- Personalaufwendungen	253.292,84	188.670	169.782,73	-18.887,27
- Versorgungsaufwendungen	70.978,25	59.500	58.861,37	-638,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455,27	3.165	1.703,29	-1.461,71
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.368,76	13.418	12.681,20	-736,80
= Ordentliche Aufwendungen	338.095,12	264.753	243.028,59	-21.724,41
= Ordentliches Ergebnis	-311.084,52	-246.253	-232.961,99	13.291,01
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.756,49	27.166	25.000,00	-2.166,00
- davon Immobilienmanagement	23.104,49	24.662	23.347,00	-1.315,00
- Gebäudeaufwendungen	21.574,49	22.647	21.444,00	-1.203,00
- Geschäftsaufwendungen	1.530,00	2.015	1.903,00	-112,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.756,49	-27.166	-25.000,00	2.166,00
= Teilergebnis	-335.841,01	-273.419	-257.961,99	15.457,01

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	1,08	0,88	0,83	-0,05
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	335.841	273.419	257.962	-15.457
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,44	6,34	3,76	-2,58
Stellenanteile	Anz.	4,79	3,55	3,55	0,00

3. Leistung

Wohnungen für die eine Förderung beantragt wurde	Anz.	79	50	20	-30
Wohnungen für die eine Förderung bewilligt wurde	Anz.	57	40	11	-29
Wohnungen mit Sozialbindungen	Anz.	1.461	1.400	1.401	1
Wohnungsbestandskontrollen	Anz.	127	140	146	6
Wohnberechtigungen	Anz.	135	165	137	-28
Zinsermäßigungsanträge	Anz.	84	80	98	18

4. Wirtschaftlichkeit

Gebührenertrag pro geförderte Wohnung	€	407,23	375,00	584,00	209,00
---------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.798,60	3.500	3.642,60	142,60
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.934,37	15.000	5.944,00	-9.056,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.732,97	18.500	9.586,60	-8.913,40
- Personalauszahlungen	199.331,49	177.930	157.311,99	-20.618,01
- Versorgungsauszahlungen	70.978,25	52.310	48.509,43	-3.800,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455,27	3.165	1.922,58	-1.242,42
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.206,44	13.418	12.245,41	-1.172,59
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.971,45	246.823	219.989,41	-26.833,59
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.238,48	-228.323	-210.402,81	17.920,19

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von kreiseigenen Straßen- und Radwegebaumaßnahmen, übriger Verkehrsflächen und verkehrslenkender Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz (§§ 9, 11), Beschlüsse der polit. Gremien des Kreises

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

Nutzer der Kreisstraßen, Radwege und Radwanderwege (Verkehrsteilnehmer) im Kreisgebiet

Verantwortliche/r

Frau Aden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.554,65	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	72,00	0	8.672,20	8.672,20
+ Aktivierte Eigenleistungen	225.594,28	216.492	99.142,46	-117.349,54
= Ordentliche Erträge	230.220,93	216.492	107.814,66	-108.677,34
- Personalaufwendungen	415.531,06	464.850	402.025,84	-62.824,16
- Versorgungsaufwendungen	26.153,08	26.920	31.874,76	4.954,76
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062,04	3.497	2.682,85	-814,15
- Bilanzielle Abschreibungen	181,80	182	0,00	-182,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.959,51	30.940	28.527,01	-2.412,99
= Ordentliche Aufwendungen	471.887,49	526.389	465.110,46	-61.278,54
= Ordentliches Ergebnis	-241.666,56	-309.897	-357.295,80	-47.398,80
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.048,09	500	0,00	-500,00
= Finanzergebnis	-24.048,09	-500	0,00	500,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.714,65	-310.397	-357.295,80	-46.898,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.930,90	64.706	38.237,60	-26.468,40
- davon Immobilienmanagement	34.264,30	36.576	34.601,00	-1.975,00
- Gebäudeaufwendungen	31.833,30	33.375	31.578,00	-1.797,00
- Geschäftsaufwendungen	2.431,00	3.201	3.023,00	-178,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.930,90	-64.706	-38.237,60	26.468,40
= Teilergebnis	-329.645,55	-375.103	-395.533,40	-20.430,40

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	1,06	1,21	1,28	0,07
-----------------------	---	------	------	------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	329.646	375.103	395.533	20.430
Aufwandsdeckungsgrad	%	41,12	36,59	21,42	-15,17
Stellenanteile	Anz.	6,90	6,90	6,90	0,00

3. Leistung

Investitionsvorhaben	Anz.	11	9	14	5
Ausschreibungen	Anz.	4	6	3	-3
Grunderwerbsverträge	Anz.	3	68	32	-36

4. Wirtschaftlichkeit

Anteil der Investitionszuwendungen an den Investitionsauszahlungen	%	55,79	68,08	66,46	-1,62
--	---	-------	-------	-------	-------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.554,65	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	72,00	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.626,65	0	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	363.838,41	456.320	411.882,64	-44.437,36
- Versorgungsauszahlungen	26.153,08	23.670	26.268,95	2.598,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062,04	3.497	2.915,60	-581,40
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	24.048,09	500	0,00	-500,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.353,79	30.940	27.406,58	-3.533,42
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.455,41	514.927	468.473,77	-46.453,23
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.828,76	-514.927	-468.473,77	46.453,23
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.313.500,00	1.419.000	732.200,00	-686.800,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34,50	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	230.891,98	125.000	30.976,56	-94.023,44
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.365,33	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549.791,81	1.544.000	763.176,56	-780.823,44
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.097,99	545.169	201.343,74	-343.825,65
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.575.546,38	2.048.463	1.169.168,57	-879.294,26
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.500	200.000,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.583.644,37	2.794.132	1.570.512,31	-1.223.619,91
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.033.852,56	-1.250.132	-807.335,75	442.796,47
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.473.681,32	-1.765.059	-1.275.809,52	489.249,70

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

S 01203001 K 3 OD Döhren

7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,09	17,91	2,27	-15,64
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,09	17,91	2,27	-15,64
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,09	17,91	2,27	-15,64
Saldo S 01203001	-0,09	-17,91	-2,27	15,64

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

S 01213001 K 13 Radweg Minderheide-Holzhausen

6811000 Investitionszuwendungen vom La	140,00	208,00	0,00	-208,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140,00	208,00	0,00	-208,00
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	48,95	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	48,95	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188,95	208,00	0,00	-208,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	76,38	0,00	-76,38
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	76,38	0,00	-76,38
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	289,36	0,00	0,24	0,24
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	289,36	0,00	0,24	0,24
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289,36	76,38	0,24	-76,14
Saldo S 01213001	-100,41	131,62	-0,24	-131,86

S 11241001 K 41 Radweg Oberbauerschaft

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,00	60,20	25,00	-35,20
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60,20	25,00	-35,20
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	23,75	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	23,75	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,75	60,20	25,00	-35,20
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	34,98	35,08	0,10
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	34,98	35,08	0,10
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,95	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,95	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,95	34,98	35,08	0,10
Saldo S 11241001	22,81	25,22	-10,08	-35,30

S 11260001 K 60 Obermehren-Oberbauerschaft

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,00	142,10	172,20	30,10
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	142,10	172,20	30,10
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	105,09	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	105,09	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105,09	142,10	172,20	30,10
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	10,00	5,66	-4,34
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10,00	5,66	-4,34
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	242,30	390,04	147,74
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	242,30	390,04	147,74
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	252,30	395,70	143,40
Saldo S 11260001	105,09	-110,20	-223,50	-113,30

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

S 21200001 Straßenerneuerung gem. Rahmen-planung Kreisstraßen

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,80	574,50	163,00	-411,50
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,80	574,50	163,00	-411,50
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	33,35	0,00	3,77	3,77
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	33,35	0,00	3,77	3,77
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34,15	574,50	166,77	-407,73
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	420,19	1.019,52	313,16	-706,37
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420,19	1.019,52	313,16	-706,37
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420,19	1.019,52	313,16	-706,37
Saldo S 21200001	-386,04	-445,02	-146,39	298,63

S 21227001 K 27 Vorberger Weg

6811000 Investitionszuwendungen vom La	868,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	868,00	0,00	0,00	0,00
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	80,00	27,21	-52,79
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	80,00	27,21	-52,79
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	868,00	80,00	27,21	-52,79
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,59	11,41	0,00	-11,41
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,59	11,41	0,00	-11,41
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	1.509,20	60,00	62,00	2,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.509,20	60,00	62,00	2,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.509,79	71,41	62,00	-9,40
Saldo S 21227001	-641,79	8,59	-34,80	-43,39

S 21281001 K 81 DB Lichtzeichenanl.Radweg

6811000 Investitionszuwendungen vom La	21,80	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21,80	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,80	0,00	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	36,79	2,21	0,00	-2,21
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,79	2,21	0,00	-2,21
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,79	2,21	0,00	-2,21
Saldo S 21281001	-14,99	-2,21	0,00	2,21

S 31262001 K 62 Radweg Stockhausen-Blash.(Hope)

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,00	80,00	80,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80,00	80,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80,00	80,00	0,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	30,00	0,00	-30,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30,00	0,00	-30,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130,00	0,00	-130,00
Saldo S 31262001	0,00	-50,00	80,00	130,00

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

S 31279001 K 79 OD Pr. Oldendorf

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,00	169,20	0,00	-169,20
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	169,20	0,00	-169,20
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	45,00	0,00	-45,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	45,00	0,00	-45,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	214,20	0,00	-214,20
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	7,00	0,00	-7,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7,00	0,00	-7,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	250,00	0,00	-250,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250,00	0,00	-250,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	257,00	0,00	-257,00
Saldo S 31279001	0,00	-42,80	0,00	42,80

S 41214001 K 14 Radweg Hartum-Nordhemmern

6811000 Investitionszuwendungen vom La	213,00	77,00	241,00	164,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213,00	77,00	241,00	164,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213,00	77,00	241,00	164,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	18,00	8,46	-9,54
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18,00	8,46	-9,54
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	85,00	347,48	262,48
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85,00	347,48	262,48
7811010 Zuw./Zusch. f. Inves. - Rückz.	0,00	200,00	200,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	303,00	555,94	252,94
Saldo S 41214001	213,00	-226,00	-314,94	-88,94

S 41215001 K 15 Fahrbahnsanierung und Radweg Oberlütbe

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,00	78,00	0,00	-78,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78,00	0,00	-78,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78,00	0,00	-78,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	130,00	0,00	-130,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130,00	0,00	-130,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130,00	0,00	-130,00
Saldo S 41215001	0,00	-52,00	0,00	52,00

S 61200002 Straßenbau allgemein (64)

7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	4,20	5,00	0,14	-4,86
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,20	5,00	0,14	-4,86
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	298,25	151,21	53,62	-97,59
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	6,30	8,22	2,62	-5,60
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	304,55	159,43	56,24	-103,19
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308,75	164,43	56,38	-108,05
Saldo S 61200002	-308,75	-164,43	-56,38	108,05

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

S 61206002 K 6 OD Päpinghausen

7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	12,20	38,88	26,68
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12,20	38,88	26,68
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12,20	38,88	26,68
Saldo S 61206002	0,00	-12,20	-38,88	-26,68

S 61257001 K 57 OD Rahden, Eisenbahnstraße

6811000 Investitionszuwendungen vom La	49,20	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49,20	0,00	0,00	0,00
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,79	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,79	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49,99	0,00	0,00	0,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	3,22	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,22	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,22	0,00	0,00	0,00
Saldo S 61257001	46,77	0,00	0,00	0,00

S 61258001 K 58 Radweg Fiestel-Fabbenstedt

7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	17,84	0,71	-17,13
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17,84	0,71	-17,13
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17,84	0,71	-17,13
Saldo S 61258001	0,00	-17,84	-0,71	17,13

S 61260001 K 60 Ausbau der OD Obermehren

7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	107,19	0,00	-107,19
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	107,19	0,00	-107,19
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107,19	0,00	-107,19
Saldo S 61260001	0,00	-107,19	0,00	107,19

S 61279001 K 79 Radweg Börninghausen -Eininghausen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8,96	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	8,96	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,96	0,00	0,00	0,00
Saldo S 61279001	8,96	0,00	0,00	0,00

S 71225901 K 25 Unterführung unter A 2

6851000 Einzahlungen aus der Abwicklun	5,37	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5,37	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,37	0,00	0,00	0,00
Saldo S 71225901	5,37	0,00	0,00	0,00

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

S 71226001 K 26 Radweg Vennebeck-Möllbergen

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,00	0,00	31,00	31,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	31,00	31,00
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	10,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,00	0,00	31,00	31,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	107,25	42,64	-64,61
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	107,25	42,64	-64,61
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107,25	42,64	-64,61
Saldo S 71226001	10,00	-107,25	-11,64	95,61

S 71258001 K 58 Radweg Rahden, Museumshof- Kreisel

6811000 Investitionszuwendungen vom La	20,70	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20,70	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,70	0,00	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	10,98	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,98	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,98	0,00	0,00	0,00
Saldo S 71258001	9,72	0,00	0,00	0,00

S 81263001 K 63 Tonnenheide-Nutteln

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,00	0,00	20,00	20,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20,00	20,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20,00	20,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	31,02	31,49	0,48
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	31,02	31,49	0,48
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	3,53	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,53	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,53	31,02	31,49	0,48
Saldo S 81263001	-3,53	-31,02	-11,49	19,52

S 91267001 K 67 Radweg Pr. Ströhen

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,00	30,00	0,00	-30,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30,00	0,00	-30,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30,00	0,00	-30,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	59,00	36,00	-23,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	59,00	36,00	-23,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59,00	36,00	-23,00
Saldo S 91267001	0,00	-29,00	-36,00	-7,00

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

Sonstige Investitionen

6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,03	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,03	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,03	0,00	0,00	0,00
7811000 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0,50	0,00	-0,50
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,50	0,00	-0,50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,50	0,00	-0,50
Weitere Investitionstätigkeit	0,03	-0,50	0,00	0,50
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.033,85	-1.250,13	-807,34	442,80

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt (NKF): 002 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen

Kurzbeschreibung

Durchführung aller notwendigen Kreisstraßen- und Radwegeunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Straßenbaulast sowie witterungsbedingter Streu- und Räumdienst an den kreiseigenen Verkehrsflächen nach vorab festgelegtem Winterdiensteinsatzplan

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz (§§ 1-9a, 43, 44), Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung/politischen Gremien des Kreises

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

Nutzer der Kreisstraßen, Radwege und Radwanderwege (Verkehrsteilnehmer) im Kreisgebiet, Auftragnehmer bei Vergabe öffentlicher Aufträge

Verantwortliche/r

Frau Aden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081.203,51	1.890.473	1.915.827,17	25.354,17
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.307,96	51.000	51.360,69	360,69
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.498,76	45.000	41.360,54	-3.639,46
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.693,50	20.000	21.813,16	1.813,16
+ Sonstige ordentliche Erträge	608.527,50	23.000	1.690.938,37	1.667.938,37
= Ordentliche Erträge	2.937.231,23	2.029.473	3.721.299,93	1.691.826,93
- Personalaufwendungen	2.559.781,53	2.653.910	2.546.326,57	-107.583,43
- Versorgungsaufwendungen	11.096,78	12.060	22.753,86	10.693,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.455,35	2.147.721	1.818.224,46	-329.496,54
- Bilanzielle Abschreibungen	5.587.990,85	5.073.553	5.222.075,78	148.522,78
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079.798,40	198.987	2.518.495,96	2.319.508,96
= Ordentliche Aufwendungen	11.432.122,91	10.086.231	12.127.876,63	2.041.645,63
= Ordentliches Ergebnis	-8.494.891,68	-8.056.758	-8.406.576,70	-349.818,70
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.691,00	176.117	136.487,40	-39.629,60
- davon Immobilienmanagement	106.399,00	160.366	131.693,00	-28.673,00
- Gebäudeaufwendungen	96.376,00	149.827	121.995,00	-27.832,00
- Geschäftsaufwendungen	10.023,00	10.539	9.698,00	-841,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.691,00	-161.117	-136.487,40	24.629,60
= Teilergebnis	-8.604.582,68	-8.217.875	-8.543.064,10	-325.189,10

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	27,79	26,41	27,63	1,22
-----------------------	---	-------	-------	-------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	8.604.583	8.185.375	8.543.064	357.689
Aufwandsdeckungsgrad	%	25,45	19,99	30,34	10,35
Stellenanteile	Anz.	49,77	49,77	49,77	0,00

3. Leistung

Kreisstraßen gesamt	km	467	441	446	5
---------------------	----	-----	-----	-----	---

Ziel 1

Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes der nach StrWG NW sowie internen Regelungen zugewiesenen Verkehrsflächen und -anlagen;
Reduktion der Ausgaben auf 12.000 €/km

Ausgaben je Kilometer	€	12.514,20	11.292,92	15.483,86	4.190,94
-----------------------	---	-----------	-----------	-----------	----------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.307,96	51.000	51.200,69	200,69
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.247,15	45.000	42.390,90	-2.609,10
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.233,12	20.000	21.813,16	1.813,16
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.527,50	3.000	22.645,87	19.645,87
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.315,73	119.000	138.050,62	19.050,62
- Personalauszahlungen	2.357.022,25	2.626.250	2.665.431,84	39.181,84
- Versorgungsauszahlungen	11.096,78	10.600	18.752,14	8.152,14
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.539,95	2.147.721	1.705.668,84	-442.052,16
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	173.765,29	2.123.987	612.045,84	-1.511.941,16
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.735.424,27	6.908.558	5.001.898,66	-1.906.659,34
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.476.108,54	-6.789.558	-4.863.848,04	1.925.709,96
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.300,00	20.000	51.918,00	31.918,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.300,00	20.000	51.918,00	31.918,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.237,32	150.000	30.582,77	-119.417,23
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.338,77	125.000	126.471,69	1.471,69
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.576,09	275.000	157.054,46	-117.945,54
= Saldo der Investitionstätigkeit	-122.276,09	-255.000	-105.136,46	149.863,54
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.598.384,63	-7.044.558	-4.968.984,50	2.075.573,50

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

A 31200001 Anbau Straßenmeisterei Minden(Außenstelle Holzhausen)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	1,24	50,00	5,01	-44,99
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,24	50,00	5,01	-44,99
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,24	50,00	5,01	-44,99
Saldo A 31200001	-1,24	-50,00	-5,01	44,99

A 41200001 Umbau Straßenmeisterei Lübb.

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00	100,00	25,57	-74,43
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	25,57	-74,43
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	25,57	-74,43
Saldo A 41200001	0,00	-100,00	-25,57	74,43

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

B 61200001 Maschinen Straßenunterhalt(64)- bis 31.12.2011: Amt 69 -

7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	17,56	5,00	6,93	1,93
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,56	5,00	6,93	1,93
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,56	5,00	6,93	1,93
Saldo B 61200001	-17,56	-5,00	-6,93	-1,93

B 61200002 Fahrzeuge Straßenunterhalt(64)- bis 31.12.2011: Amt 69 -

7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	135,78	120,00	119,54	-0,46
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135,78	120,00	119,54	-0,46
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,78	120,00	119,54	-0,46
Saldo B 61200002	-135,78	-120,00	-119,54	0,46

Sonstige Investitionen

6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	32,30	20,00	51,92	31,92
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32,30	20,00	51,92	31,92
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32,30	20,00	51,92	31,92
Weitere Investitionstätigkeit	32,30	20,00	51,92	31,92
= Saldo der Investitionstätigkeit	-122,28	-255,00	-105,14	149,86

Haushalt 2014

Amt 65

**Gebäude und
Liegenschaften**

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

Kurzbeschreibung

Serviceleistung für alle Objekte/Gebäude des Kreises Minden-Lübbecke

Auftragsgrundlage

VOL/A, BGB, TVöD, Reinigungsordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Sicherheitsdatenblätter, Infektionsschutzgesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

Beschäftigte/Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung, Leitungen der kreiseigenen Schulen

Verantwortliche/r

Herr Schake

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.921,30	15.620	16.379,04	759,04
= Ordentliche Erträge	15.921,30	15.620	16.379,04	759,04
- Personalaufwendungen	1.657.660,92	1.740.320	1.733.692,45	-6.627,55
- Versorgungsaufwendungen	17.298,95	18.280	30.237,78	11.957,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.446,57	87.005	81.564,21	-5.440,79
- Bilanzielle Abschreibungen	17.285,95	18.291	15.337,64	-2.953,36
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.026,14	11.616	10.038,95	-1.577,05
= Ordentliche Aufwendungen	1.776.718,53	1.875.512	1.870.871,03	-4.640,97
= Ordentliches Ergebnis	-1.760.797,23	-1.859.892	-1.854.491,99	5.400,01
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.928.304,00	1.905.767	1.903.169,00	-2.598,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.488,94	32.487	16.290,00	-16.197,00
- davon Immobilienmanagement	15.622,44	16.237	15.517,00	-720,00
- Gebäudeaufwendungen	8.952,44	9.398	8.901,00	-497,00
- Geschäftsaufwendungen	6.670,00	6.839	6.616,00	-223,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.911.815,06	1.873.280	1.886.879,00	13.599,00
= Teilergebnis	151.017,83	13.388	32.387,01	18.999,01

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	-0,49	-0,04	-0,10	-0,06
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	-151.018	-13.388	-32.387	-18.999
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,42	100,70	101,72	1,02
Stellenanteile	Anz.	37,90	39,07	39,07	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.921,30	15.620	16.379,04	759,04
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.921,30	15.620	16.379,04	759,04

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	1.637.643,73	1.716.340	1.683.985,25	-32.354,75
- Versorgungsauszahlungen	17.298,95	16.070	24.919,87	8.849,87
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.722,01	105.670	75.965,40	-29.704,27
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.213,82	11.616	10.195,77	-1.420,23
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730.878,51	1.849.696	1.795.066,29	-54.629,38
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.714.957,21	-1.834.076	-1.778.687,25	55.388,42
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.235,30	15.000	15.757,32	757,32
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.235,30	15.000	15.757,32	757,32
= Saldo der Investitionstätigkeit	-17.235,30	-15.000	-15.757,32	-757,32
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.732.192,51	-1.849.076	-1.794.444,57	54.631,10

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

B 60100004 Reinigungsdienst - Investition

7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	17,24	15,00	15,76	0,76
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,24	15,00	15,76	0,76
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,24	15,00	15,76	0,76
Saldo B 60100004	-17,24	-15,00	-15,76	-0,76
= Saldo der Investitionstätigkeit	-17,24	-15,00	-15,76	-0,76

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt (NKF): 003 Hausmeister-, Handwerker- und Gärtnerdienste

Kurzbeschreibung

Instandhaltung und Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen kreiseigener Gebäude einschl. Außenanlagen; Durchführung kleinerer Maßnahmen mit eigenen Handwerkern

Auftragsgrundlage

Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung/politischen Gremien des Kreises (u.a. Bau- und Verkehrsausschuss), Nutzeranforderungen

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

Nutzer (Besucher, Schüler, Beschäftigte) der kreiseigenen Gebäude, Mieter, Vermieter sowie Auftragnehmer bei Vergabe öffentlicher Aufträge

Verantwortliche/r

Herr Schake

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	105,50	105,50
+ Aktivierte Eigenleistungen	49.013,00	50.000	95.000,80	45.000,80
= Ordentliche Erträge	49.013,00	50.000	95.106,30	45.106,30
- Personalaufwendungen	1.542.763,12	1.551.540	1.584.885,64	33.345,64
- Versorgungsaufwendungen	7.837,90	8.840	10.084,82	1.244,82
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.244,74	113.901	111.107,69	-2.793,31
- Bilanzielle Abschreibungen	27.109,90	22.466	22.201,25	-264,75
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.619,85	64.552	49.362,15	-15.189,85
= Ordentliche Aufwendungen	1.729.575,51	1.761.299	1.777.641,55	16.342,55
= Ordentliches Ergebnis	-1.680.562,51	-1.711.299	-1.682.535,25	28.763,75
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.697.772,00	1.780.834	1.811.206,00	30.372,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.157,49	64.653	98.628,00	33.975,00
- davon Immobilienmanagement	44.788,94	59.532	49.939,00	-9.593,00
- Gebäudeaufwendungen	38.437,94	52.557	43.436,00	-9.121,00
- Geschäftsaufwendungen	6.351,00	6.975	6.503,00	-472,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.649.614,51	1.716.181	1.712.578,00	-3.603,00
= Teilergebnis	-30.948,00	4.882	30.042,75	25.160,75

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

1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,10	-0,02	-0,10	-0,08

2. Mitteleinsatz

Stellenanteile	Anz.	31,23	30,01	30,01	0,00
Zuschussbedarf	€	30.948	-4.882	-30.043	-25.161
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,26	100,27	101,60	1,33

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	105,50	105,50

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	105,50	105,50
- Personalauszahlungen	1.540.069,45	1.535.320	1.541.425,67	6.105,67
- Versorgungsauszahlungen	7.837,90	7.770	8.311,20	541,20
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.945,55	113.901	109.484,60	-4.416,40
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.556,39	64.552	49.666,75	-14.885,25
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.698.409,29	1.721.543	1.708.888,22	-12.654,78
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.698.409,29	-1.721.543	-1.708.782,72	12.760,28
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0,00	-80.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.218,55	2.000	2.589,08	589,08
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.218,55	82.000	2.589,08	-79.410,92
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.918,55	-82.000	-2.589,08	79.410,92
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.702.327,84	-1.803.543	-1.711.371,80	92.171,20

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

B 20100004 Ersatz-/Neubeschaff. v. Maschinen

7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	4,22	2,00	2,59	0,59
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,22	2,00	2,59	0,59
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,22	2,00	2,59	0,59
Saldo B 20100004	-4,22	-2,00	-2,59	-0,59

Sonstige Investitionen

6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,30	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,30	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,30	0,00	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	80,00	0,00	-80,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80,00	0,00	-80,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80,00	0,00	-80,00
Weitere Investitionstätigkeit	0,30	-80,00	0,00	80,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3,92	-82,00	-2,59	79,41

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt (NKF): 004 Landschaftspflegedienst

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen und Altdeponien sowie landschaftspflegerische Unterhaltung und Wiederherstellung besonders geschützter Teile von Natur und Landschaft (u.a. NSG, ND) und deren Ausbau für die Erholung

Zielgruppe

Nutzer und Besucher der Einrichtungen und Schutzgebiete sowie die Tier- und Pflanzenwelt, Untere Landschaftsbehörde und AML als Auftraggeber.

Auftragsgrundlage

Aufträge von der Unteren Landschaftsbehörde (auf Grundlage der rechtlichen Vorschriften) sowie weiterer Dienststellen (z.B. AML)

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Verantwortliche/r

Herr Schake

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.215,61	75.000	39.796,75	-35.203,25
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.379,17	75.000	38.595,62	-36.404,38
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	9,71	-0,29
+ Aktivierte Eigenleistungen	99.492,45	100.000	113.818,40	13.818,40
= Ordentliche Erträge	192.087,23	250.010	192.220,48	-57.789,52
- Personalaufwendungen	372.198,08	351.240	334.060,11	-17.179,89
- Versorgungsaufwendungen	9.777,29	8.840	12.102,76	3.262,76
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.477,43	80.380	72.276,76	-8.103,24
- Bilanzielle Abschreibungen	7.812,72	12.074	7.446,16	-4.627,84
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.146,99	21.128	14.318,45	-6.809,55
= Ordentliche Aufwendungen	457.412,51	473.662	440.204,24	-33.457,76
= Ordentliches Ergebnis	-265.325,28	-223.652	-247.983,76	-24.331,76
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.031,25	265.000	166.087,50	-98.912,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.680,86	36.019	17.108,00	-18.911,00
- davon Immobilienmanagement	14.393,86	20.100	16.471,00	-3.629,00
- Gebäudeaufwendungen	12.859,86	18.425	14.940,00	-3.485,00
- Geschäftsaufwendungen	1.534,00	1.675	1.531,00	-144,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.350,39	228.981	148.979,50	-80.001,50
= Teilergebnis	-172.974,89	5.329	-99.004,26	-104.333,26

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

1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,56	-0,02	0,32	0,34

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	172.975	-5.329	99.004	104.333
Aufwandsdeckungsgrad	%	63,59	101,05	78,35	-22,70
Stellenanteile	Anz.	7,13	7,08	7,08	0,00

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

	2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.467,61	75.000	39.796,75	-35.203,25
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.662,95	75.000	40.311,84	-34.688,16
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.130,56	150.000	80.108,59	-69.891,41
- Personalauszahlungen	343.378,45	341.920	313.524,81	-28.395,19
- Versorgungsauszahlungen	9.777,29	7.770	9.974,25	2.204,25
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.477,43	80.380	66.083,41	-14.296,59
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.910,26	21.128	14.105,55	-7.022,45
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.543,43	451.198	403.688,02	-47.509,98
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.412,87	-301.198	-323.579,43	-22.381,43
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	84.509,12	-490,88
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	84.509,12	-490,88
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-84.509,12	490,88
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-329.412,87	-386.198	-408.088,55	-21.890,55

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

B 20100002 Ersatz-/Neubeschaff. v. Maschinen

7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	35,00	34,52	-0,48
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35,00	34,52	-0,48
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35,00	34,52	-0,48
Saldo B 20100002	0,00	-35,00	-34,52	0,48

B 20100003 Ersatz-/Neubeschaff. v. Fahrzeugen

7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	50,00	49,99	-0,01
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50,00	49,99	-0,01
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,00	49,99	-0,01
Saldo B 20100003	0,00	-50,00	-49,99	0,01
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-85,00	-84,51	0,49

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

Kurzbeschreibung

Versorgung der kreiseigenen, gemieteten und gepachteten Gebäude mit Energie und Wasser

Auftragsgrundlage

GO, BGB, vertragl. Regelungen

Orga-Zuordnung

IV - A 65

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Mieter, Vermieter, Pächter, Verpächter

Verantwortliche/r

Herr Schake

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.045,10	15.000	138.343,58	123.343,58
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.249,73	0	24.080,36	24.080,36
= Ordentliche Erträge	157.294,83	15.000	162.423,94	147.423,94
- Personalaufwendungen	92.438,49	87.120	94.420,71	7.300,71
- Versorgungsaufwendungen	34.410,25	37.210	42.108,66	4.898,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735.566,76	1.890.173	1.828.680,60	-61.492,40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.231,37	5.380	2.651,12	-2.728,88
= Ordentliche Aufwendungen	2.010.646,87	2.019.883	1.967.861,09	-52.021,91
= Ordentliches Ergebnis	-1.853.352,04	-2.004.883	-1.805.437,15	199.445,85
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.983.724,00	2.021.770	1.800.733,00	-221.037,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.239,35	9.018	8.224,10	-793,90
- davon Immobilienmanagement	7.651,55	8.168	7.733,00	-435,00
- Gebäudeaufwendungen	7.142,55	7.498	7.101,00	-397,00
- Geschäftsaufwendungen	509,00	670	632,00	-38,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.975.484,65	2.012.752	1.792.508,90	-220.243,10
= Teilergebnis	122.132,61	7.869	-12.928,25	-20.797,25

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	-0,39	-0,03	0,04	0,07
-----------------------	---	-------	-------	------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	-122.133	-7.869	12.928	20.797
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,05	100,39	99,35	-1,04
Stellenanteile	Anz.	1,63	1,58	1,58	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.799,96	15.000	113.334,71	98.334,71
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	11.937,82	0	24.309,54	24.309,54

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.737,78	15.000	137.644,25	122.644,25
- Personalauszahlungen	81.516,82	82.060	81.605,45	-454,55
- Versorgungsauszahlungen	34.410,25	32.710	34.703,02	1.993,02
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.046,11	1.890.173	1.886.795,76	-3.377,24
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	148.329,37	5.380	2.460,39	-2.919,61
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.043.302,55	2.010.323	2.005.564,62	-4.758,38
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.893.564,77	-1.995.323	-1.867.920,37	127.402,63
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0,00	4.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.893.564,77	-1.999.323	-1.867.920,37	131.402,63

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

A 60100005 Allgemeines Grundvermögen (20)

6821010 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,00	1,00	0,00	-1,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1,00	0,00	-1,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	5,00	0,00	-5,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5,00	0,00	-5,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5,00	0,00	-5,00
Saldo A 60100005	0,00	-4,00	0,00	4,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-4,00	0,00	4,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Grundstücks- und Gebäudemanagement (ab 01.01.2012: Kaufmännisches Immobilienmanagement)
Produkt (NKF): 002 Mieten, Pachten, Versicherungen, Steuern, Abgaben

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Grundstücke, Pacht- und Mietflächen in Bezug auf Abwässer, Abfälle, Versicherungen, Steuern und Abgaben einschließlich Arbeiten im Grundstücksverkehr (z.B. Erwerb und Veräußerungen von Liegenschaften - sofern nicht anderen Ämtern zugeordnet)

Auftragsgrundlage

GO, BGB, vertragliche Regelungen, einschlägige Rechtsvorschriften

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Mieter, Vermieter, Pächter und Verpächter

Verantwortliche/r

Herr Schake

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818,01	0	1.573,05	1.573,05
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.343,47	0	20.514,80	20.514,80
= Ordentliche Erträge	13.161,48	0	22.087,85	22.087,85
- Personalaufwendungen	62.633,27	59.750	63.136,29	3.386,29
- Versorgungsaufwendungen	17.606,60	18.280	20.933,83	2.653,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,25	461	382,60	-78,40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054.273,31	1.170.925	1.136.486,44	-34.438,56
= Ordentliche Aufwendungen	1.134.865,43	1.249.416	1.220.939,16	-28.476,84
= Ordentliches Ergebnis	-1.121.703,95	-1.249.416	-1.198.851,31	50.564,69
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.574,00	1.373.491	1.313.834,00	-59.657,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.112,06	120.117	99.522,10	-20.594,90
- davon Immobilienmanagement	5.523,23	5.893	5.581,00	-312,00
- Gebäudeaufwendungen	5.156,23	5.409	5.124,00	-285,00
- Geschäftsaufwendungen	367,00	484	457,00	-27,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.461,94	1.253.374	1.214.311,90	-39.062,10
= Teilergebnis	10.757,99	3.958	15.460,59	11.502,59

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	-0,03	-0,01	-0,05	-0,04
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	-10.758	-3.958	-15.461	-11.503
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,86	100,29	101,17	0,88
Stellenanteile	Anz.	1,13	1,08	1,08	0,00

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

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818,01	0	1.573,05	1.573,05
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	32.188,63	0	9.969,00	9.969,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.006,64	0	11.542,05	11.542,05
- Personalauszahlungen	56.664,65	57.100	56.138,13	-961,87
- Versorgungsauszahlungen	17.606,60	16.070	17.252,20	1.182,20
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352,25	461	426,89	-34,11
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.053.267,04	1.170.925	1.300.238,50	129.313,50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.890,54	1.244.556	1.374.055,72	129.499,72
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.093.883,90	-1.244.556	-1.362.513,67	-117.957,67
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.870,00	1.870,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.870,00	1.870,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.870,00	1.870,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.093.883,90	-1.244.556	-1.360.643,67	-116.087,67

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

Sonstige Investitionen

6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,00	0,00	1,87	1,87
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1,87	1,87
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,87	1,87
Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,87	1,87
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,87	1,87

Kurzbeschreibung

Raumplanung, Umzüge sowie Beschaffung und Bereitstellung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen für die gesamte Verwaltung; Angelegenheiten im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz

Auftragsgrundlage

Vorgaben der Verwaltungsleitung, Einzelaufträge der Ämter, Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

Organisationseinheiten/Beschäftigte der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Herr Schake

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	50	0,00	-50,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.961,10	600	2.862,20	2.262,20
= Ordentliche Erträge	5.901,10	650	2.862,20	2.212,20
- Personalaufwendungen	75.432,83	75.940	85.139,27	9.199,27
- Versorgungsaufwendungen	38.479,63	46.630	52.563,27	5.933,27
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.086,33	194.345	167.013,35	-27.331,65
- Bilanzielle Abschreibungen	14.389,09	26.560	11.395,30	-15.164,70
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.362,25	117.681	109.897,31	-7.783,69
= Ordentliche Aufwendungen	367.750,13	461.156	426.008,50	-35.147,50
= Ordentliches Ergebnis	-361.849,03	-460.506	-423.146,30	37.359,70
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.386,00	509.680	459.950,00	-49.730,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.981,46	33.603	7.878,00	-25.725,00
- davon Immobilienmanagement	7.384,51	7.884	7.462,00	-422,00
- Gebäudeaufwendungen	6.893,51	7.237	6.851,00	-386,00
- Geschäftsaufwendungen	491,00	647	611,00	-36,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	372.404,54	476.077	452.072,00	-24.005,00
= Teilergebnis	10.555,51	15.571	28.925,70	13.354,70

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	-0,03	-0,05	-0,09	-0,04
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	-10.556	-15.571	-28.926	-13.355
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,81	103,15	106,67	3,52
Stellenanteile	Anz.	1,53	1,28	1,28	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	50	0,00	-50,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.961,10	0	1.328,88	1.328,88
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.901,10	50	1.328,88	1.278,88
- Personalauszahlungen	63.601,73	69.800	70.532,45	732,45
- Versorgungsauszahlungen	38.479,63	41.000	43.318,98	2.318,98
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.949,58	194.345	169.003,82	-25.341,18
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	103.471,38	117.516	109.804,37	-7.711,63
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.502,32	422.661	392.659,62	-30.001,38
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.601,22	-422.611	-391.330,74	31.280,26
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600	0,00	-600,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0,00	-600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.730,49	93.300	91.321,45	-1.978,55
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.730,49	93.300	91.321,45	-1.978,55
= Saldo der Investitionstätigkeit	-67.730,49	-92.700	-91.321,45	1.378,55
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-407.331,71	-515.311	-482.652,19	32.658,81

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

B 20100001 Beschaffung von Inventar (65)

7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	48,95	83,20	82,60	-0,60
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48,95	83,20	82,60	-0,60
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,95	83,20	82,60	-0,60
Saldo B 20100001	-48,95	-83,20	-82,60	0,60

B 30100002 Besch. Sondermobil. f. BeamteMotor. Tische/passende Bürostühle

7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	18,78	10,10	8,72	-1,38
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,78	10,10	8,72	-1,38
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,78	10,10	8,72	-1,38
Saldo B 30100002	-18,78	-10,10	-8,72	1,38

Sonstige Investitionen

6812011 FW Investitionszuw Gemeinden/GV	0,00	0,30	0,00	-0,30
6814011 FW Investitionszuw sonst.öff.Be	0,00	0,30	0,00	-0,30
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,60	0,00	-0,60
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,60	0,00	-0,60
Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0,60	0,00	-0,60
= Saldo der Investitionstätigkeit	-67,73	-92,70	-91,32	1,38

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Grundstücks- und Gebäudemanagement (ab 01.01.2012: Kaufmännisches Immobilienmanagement)
Produkt (NKF): 005 Verwaltungsgebäude

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt wird geführt, um die in den Verwaltungsgebäuden (insbesondere Kreishaus) anfallenden Aufwendungen zu zeigen. Daneben werden hier die Kapitalkosten (Abschreibungen) ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Herr Schake

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.893,08	112.893	114.405,04	1.512,04
= Ordentliche Erträge	112.893,08	112.893	114.405,04	1.512,04
- Bilanzielle Abschreibungen	962.315,55	1.015.893	978.224,93	-37.668,07
= Ordentliche Aufwendungen	962.315,55	1.015.893	978.224,93	-37.668,07
= Ordentliches Ergebnis	-849.422,47	-903.000	-863.819,89	39.180,11
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.826.760,51	3.114.570	2.885.128,26	-229.441,74
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.980.193,00	2.211.902	2.021.300,00	-190.602,00
- davon Immobilienmanagement	1.980.193,00	2.211.902	2.021.300,00	-190.602,00
- Gebäudeaufwendungen	1.782.543,00	1.958.117	1.781.438,00	-176.679,00
- Geschäftsaufwendungen	197.650,00	253.785	239.862,00	-13.923,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	846.567,51	902.668	863.828,26	-38.839,74
= Teilergebnis	-2.854,96	-332	8,37	340,37

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

1.

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

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	2.855	332	-8	-340
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,90	99,99	100,00	0,01
Stellenanteile	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 014 Technisches Immobilienmanagement
Produkt (NKF): 001 Technisches Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

Neuerrichtung, Umbau, Instandhaltung und Sanierung der baulichen und technischen Anlagen kreiseigener Gebäude einschließlich Brandschutz- und Klimaschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung/politischen Gremien des Kreises (u.a. Bau- und Verkehrsausschuss), Nutzeranforderungen

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

Nutzer (Besucher, Schüler, Beschäftigte) der kreiseigenen Gebäude, Mieter, Vermieter sowie Auftragnehmer bei Vergabe öffentlicher Aufträge

Verantwortliche/r

Herr Schake

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.328,46	0	9.313,83	9.313,83
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,27	100.000	21.430,32	-78.569,68
+ Sonstige ordentliche Erträge	176.863,34	0	154.319,77	154.319,77
+ Aktivierte Eigenleistungen	323.940,00	100.000	115.341,00	15.341,00
= Ordentliche Erträge	503.387,07	200.000	300.404,92	100.404,92
- Personalaufwendungen	418.472,51	433.100	438.591,17	5.491,17
- Versorgungsaufwendungen	53.691,27	70.830	42.545,11	-28.284,89
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577.190,44	2.172.848	2.176.849,75	4.001,75
- Bilanzielle Abschreibungen	5.159,95	2.795	11.745,93	8.950,93
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.375,76	135.301	157.353,33	22.052,33
= Ordentliche Aufwendungen	2.137.889,93	2.814.874	2.827.085,29	12.211,29
= Ordentliches Ergebnis	-1.634.502,86	-2.614.874	-2.526.680,37	88.193,63
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.834.675,00	2.662.203	2.542.254,00	-119.949,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.398,78	42.505	36.805,00	-5.700,00
- davon Immobilienmanagement	11.424,78	14.529	12.501,00	-2.028,00
- Gebäudeaufwendungen	10.040,78	13.027	11.097,00	-1.930,00
- Geschäftsaufwendungen	1.384,00	1.502	1.404,00	-98,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.821.276,22	2.619.698	2.505.449,00	-114.249,00
= Teilergebnis	186.773,36	4.824	-21.231,37	-26.055,37

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	-0,60	-0,02	0,07	0,09
-----------------------	---	-------	-------	------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	-186.773	-4.824	21.231	26.055
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,68	100,17	99,26	-0,91
Stellenanteile	Anz.	6,75	7,70	7,70	0,00

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

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465,27	100.000	20.739,22	-79.260,78
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	116.358,40	0	32.252,56	32.252,56
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.823,67	100.000	52.991,78	-47.008,22
- Personalauszahlungen	378.028,67	417.530	417.658,66	128,66
- Versorgungsauszahlungen	53.691,27	62.260	35.062,71	-27.197,29
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.210,55	2.442.848	1.866.728,65	-576.119,35
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	83.733,52	135.301	129.062,90	-6.238,10
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.868.664,01	3.057.939	2.448.512,92	-609.426,08
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.751.840,34	-2.957.939	-2.395.521,14	562.417,86
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.793,00	0	7.503,17	7.503,17
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	952,00	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.745,00	0	7.503,17	7.503,17
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.414,40	870.394	689.936,86	-180.457,14
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.414,40	870.394	689.936,86	-180.457,14
= Saldo der Investitionstätigkeit	-370.669,40	-870.394	-682.433,69	187.960,31
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.122.509,74	-3.828.333	-3.077.954,83	750.378,17

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

A 20100001 Erneuerung Antriebe Fahrstühle

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	147,78	252,22	111,19	-141,03
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147,78	252,22	111,19	-141,03
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147,78	252,22	111,19	-141,03
Saldo A 20100001	-147,78	-252,22	-111,19	141,03

A 20100002 Ern. Decken u. Beleucht. Kreishaus

6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	24,79	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24,79	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24,79	0,00	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	125,53	538,17	534,14	-4,03
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,53	538,17	534,14	-4,03
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,53	538,17	534,14	-4,03
Saldo A 20100002	-100,74	-538,17	-534,14	4,03

A 30100003 Umbau Erdgesch. Geb. B (Ausl.)(Ausländerbehörde)

6812000 Investitionszuw.Gem/Kreise/LWL	0,00	0,00	7,50	7,50
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7,50	7,50
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7,50	7,50
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	123,11	0,00	26,35	26,35
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123,11	0,00	26,35	26,35
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123,11	0,00	26,35	26,35
Saldo A 30100003	-123,11	0,00	-18,84	-18,84

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

S 20100001 Sanier. Parkplatzfl. Kreishausinkl. Entwässerung

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	80,00	18,26	-61,74
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80,00	18,26	-61,74
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80,00	18,26	-61,74
Saldo S 20100001	0,00	-80,00	-18,26	61,74

Sonstige Investitionen

6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,95	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,95	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,95	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionstätigkeit	0,95	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-370,67	-870,39	-682,43	187,96

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umwelt und Boden
Produkt (NKF): 004 Energieberatung

Kurzbeschreibung

Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung durch geeignete Maßnahmen im Kreis Minden-Lübbecke

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Orga-Zuordnung

IV - A 65

Zielgruppe

Kreisverwaltung des Kreises Minden-Lübbecke und Tochtergesellschaften, Städte und Gemeinden, Bürger, Handwerker und Architekten, Kreishandwerkerschaft und weitere Akteure

Verantwortliche/r

Herr Schake

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	40.000	40.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	32,20	-367,80
= Ordentliche Aufwendungen	40.000,00	40.400	40.032,20	-367,80
= Ordentliches Ergebnis	-40.000,00	-40.400	-40.032,20	367,80

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,13	0,13	0,13	0,00
-----------------------	---	------	------	------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	40.000	40.400	40.032	-368
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	40.000	40.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	400	32,20	-367,80
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.400	40.032,20	-367,80
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.000,00	-40.400	-40.032,20	367,80

Haushalt 2014

Amt 68

Umweltamt

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Ver- und Entsorgung
Produkt (NKF): 001 Überwachung der Abfallentsorgung

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Genehmigung und Überwachung der Maßnahmen zur Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Auftragsgrundlage

EU-Recht, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Abfallerzeuger und -besitzer, Betreiber von Abfallentsorgungsanlagen, kreisangehörige Kommunen, Baulasträger

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.273,00	10.000	6.462,00	-3.538,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	36.515,06	13.000	33.212,17	20.212,17
= Ordentliche Erträge	58.788,06	23.000	39.674,17	16.674,17
- Personalaufwendungen	146.215,31	144.940	146.825,06	1.885,06
- Versorgungsaufwendungen	27.574,41	30.580	30.689,21	109,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570,91	2.239	1.665,89	-573,11
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.779,18	19.146	12.739,92	-6.406,08
= Ordentliche Aufwendungen	186.139,81	196.905	191.920,08	-4.984,92
= Ordentliches Ergebnis	-127.351,75	-173.905	-152.245,91	21.659,09
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.400,11	16.166	14.451,20	-1.714,80
- davon Immobilienmanagement	12.549,16	13.397	12.685,00	-712,00
- Gebäudeaufwendungen	11.732,16	12.322	11.670,00	-652,00
- Geschäftsaufwendungen	817,00	1.075	1.015,00	-60,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.400,11	-16.166	-14.451,20	1.714,80
= Teilergebnis	-141.751,86	-190.071	-166.697,11	23.373,89

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,46	0,61	0,54	-0,07
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	141.752	190.071	166.697	-23.374
Aufwandsdeckungsgrad	%	29,31	10,79	19,22	8,43
Stellenanteile	Anz.	2,24	2,24	2,24	0,00

3. Leistung

Ordnungsbehördliche Verfahren	Anz.	118	100	112	12
Abfallrechtliche Genehmigungsverfahren	Anz.	44	500	0	-500
Bußgeldverfahren	Anz.	124	100	120	20
Stellungnahmen und Anfragen zu abfallrechtlichen Verfahren	Anz.	31	500	141	-359
Abfallrechtliche Firmenberatung	Anz.	80	100	34	-66

4. Wirtschaftlichkeit

Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	123,05	164,99	144,70	-20,29
Ertrag/Bußgeldverfahren	€	293,40	30,00	272,08	242,08

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.110,41	10.000	6.812,00	-3.188,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.617,05	13.000	9.835,49	-3.164,51
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.727,46	23.000	16.647,49	-6.352,51
- Personalauszahlungen	129.534,50	140.210	143.567,08	3.357,08
- Versorgungsauszahlungen	27.574,41	26.890	25.291,90	-1.598,10
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570,91	2.239	1.874,58	-364,42
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.639,41	19.146	8.357,56	-10.788,44
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.319,23	188.485	179.091,12	-9.393,88
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.591,77	-165.485	-162.443,63	3.041,37

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Abwasser
Produkt (NKF): 001 Abwasser

Kurzbeschreibung

Maßnahmen und Überwachung im Zusammenhang mit dem Anfall, der Behandlung und der Einleitung von Schmutz- und Niederschlagswasser

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, OBG, Abwasserverordnung

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

Anlagenbetreiber, Nutzungsberechtigte von Grundstücken, kreisangehörige Kommunen, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.631,00	53.000	118.760,69	65.760,69
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.818,15	6.000	17.985,30	11.985,30
= Ordentliche Erträge	75.449,15	59.000	136.745,99	77.745,99
- Personalaufwendungen	387.486,80	407.230	410.379,45	3.149,45
- Versorgungsaufwendungen	91.973,44	102.240	119.409,69	17.169,69
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.205,62	19.247	8.389,24	-10.857,76
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.766,38	38.906	36.014,36	-2.891,64
= Ordentliche Aufwendungen	515.432,24	567.623	574.192,74	6.569,74
= Ordentliches Ergebnis	-439.983,09	-508.623	-437.446,75	71.176,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.570,08	45.523	41.467,10	-4.055,90
- davon Immobilienmanagement	35.784,68	38.196	36.164,00	-2.032,00
- Gebäudeaufwendungen	33.433,68	35.102	33.241,00	-1.861,00
- Geschäftsaufwendungen	2.351,00	3.094	2.923,00	-171,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.570,08	-45.523	-41.467,10	4.055,90
= Teilergebnis	-480.553,17	-554.146	-478.913,85	75.232,15

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	1,55	1,79	1,55	-0,24
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	480.553	554.146	478.914	-75.232
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,57	9,62	22,21	12,59
Stellenanteile	Anz.	6,94	7,04	7,04	0,00

3. Leistung

Kleinkläranlagen	Anz.	4.146	4.150	4.134	-16
genehm. Niederschlagswassereinleitungen	Anz.	8.190	8.100	8.289	189
Indirekteinleiter	Anz.	445	450	444	-6
Sonderbauwerke Niederschlagswasser	Anz.	167	150	174	24
ordnungsbehördliche Verfahren	Anz.	5	15	14	-1
kostenpflichtige Verwaltungsverfahren	Anz.	538	400	685	285

4. Wirtschaftlichkeit

Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	417,15	481,03	415,72	-65,31
Ertrag/kostenpflichtiger Fall	€	133,14	132,50	173,37	40,87

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.767,32	53.000	122.581,37	69.581,37
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.631,34	6.000	3.230,03	-2.769,97
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.398,66	59.000	125.811,40	66.811,40
- Personalauszahlungen	330.254,01	391.980	387.137,31	-4.842,69
- Versorgungsauszahlungen	91.973,44	89.880	98.409,13	8.529,13
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.205,62	19.247	6.095,62	-13.151,38
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.302,49	38.906	26.861,52	-12.044,48
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.735,56	540.013	518.503,58	-21.509,42
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.336,90	-481.013	-392.692,18	88.320,82

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Naturschutz
Produkt (NKF): 001 Naturschutz

Kurzbeschreibung

Maßnahmen und Überwachung im Zusammenhang mit Schutzgebieten und Schutzprojekten, Eingriffsregelung, Landschaftsplanung, Internationaler Artenschutz, Genehmigungsverfahren/Planfeststellungen bei Abgrabungen/Anschüttungen und deren Überwachung, Erholungsvorsorge und Umweltbildung

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, BundesartenschutzVO, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Landschaftsgesetz, Landschaftspläne, EU-Recht, Kreistagsbeschlüsse, Abgrabungsgesetz, Baugesetzbuch

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

Baugenehmigungsbehörden, Fachplanungsbehörden, kreisangehörige Kommunen, Antragsteller, Verwaltungsleitung, politische Gremien, ehrenamtlicher Naturschutz, Landwirte, naturkundlich ratsuchende Personen, im Plangebiet wohnende Personen

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.835,47	204.952	119.128,30	-85.823,70
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.372,06	7.000	11.654,80	4.654,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.965,46	1.800	2.806,72	1.006,72
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.681,31	17.612	7.706,92	-9.905,08
+ Sonstige ordentliche Erträge	54.078,45	29.910	60.834,38	30.924,38
= Ordentliche Erträge	234.932,75	261.274	202.131,12	-59.142,88
- Personalaufwendungen	630.167,80	651.350	705.583,71	54.233,71
- Versorgungsaufwendungen	127.425,96	141.210	170.876,96	29.666,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.118,85	362.942	260.887,06	-102.055,08
- Bilanzielle Abschreibungen	80.056,76	77.474	86.544,85	9.070,85
- Transferaufwendungen	52.423,75	55.400	52.242,07	-3.157,93
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.604,36	67.802	65.219,58	-2.582,42
= Ordentliche Aufwendungen	1.201.797,48	1.356.178	1.341.354,23	-14.823,91
= Ordentliches Ergebnis	-966.864,73	-1.094.904	-1.139.223,11	-44.318,97
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.025,52	277.952	195.592,00	-82.360,00
- davon Immobilienmanagement	72.440,57	80.139	75.115,00	-5.024,00
- Gebäudeaufwendungen	69.181,57	75.849	71.063,00	-4.786,00
- Geschäftsaufwendungen	3.259,00	4.290	4.052,00	-238,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.025,52	-277.952	-195.592,00	82.360,00
= Teilergebnis	-1.159.890,25	-1.372.856	-1.334.815,11	38.041,03

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

1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,75	4,38	4,32	-0,06

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	1.159.890	1.356.594	1.334.815	-21.779
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,84	16,15	13,15	-3,00
Stellenanteile	Anz.	9,85	9,65	9,65	0,00

3. Leistung

Naturschutzgebiete	ha	7.261	7.261	7.261	0
Naturdenkmale	Anz.	321	321	316	-5
rechtskräftige Landschaftspläne	ha	43.814	50.000	43.814	-6.186
Abgrabungsvorhaben (ab 2016)	Anz.	0	0	0	0
Abgr. Genehmigungsverfahren (ab 2016)	Anz.	0	0	0	0
KKLP-Vertragsfläche	ha	1.400	1.250	1.400	150
KKLP-Vertragsvolumen	€	527.000	530.000	537.000	7.000
KKLP-Eigenanteil	€	35.000	45.000	37.000	-8.000
Ertrag/abgrabungsrechtliche Genehmigung (ab 2016)	€	0	0	0	0

4. Wirtschaftlichkeit

Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	1.006,85	1.177,60	1.158,69	-18,91
Aufwand/Naturschutzgebiete	€	21,51	28,03	16,12	-11,91
Eigenanteilquote KKLP	%	6,6	8,5	6,9	-1,6

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.644,47	155.100	123.659,95	-31.440,05
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.964,46	7.000	14.528,20	7.528,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.217,39	1.800	2.904,79	1.104,79
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.681,31	17.612	7.706,92	-9.905,08
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	47.496,00	28.500	151.433,25	122.933,25
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.003,63	210.012	300.233,11	90.221,11
- Personalauszahlungen	553.393,85	630.270	681.788,49	51.518,49
- Versorgungsauszahlungen	127.425,96	124.140	140.824,86	16.684,86
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.224,67	362.942	253.615,75	-109.326,39
- Transferauszahlungen	52.423,75	55.400	52.242,07	-3.157,93
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	60.499,65	67.802	64.641,27	-3.160,73
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.967,88	1.240.554	1.193.112,44	-47.441,70
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-893.964,25	-1.030.542	-892.879,33	137.662,81
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.975,12	96.000	0,00	-96.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.975,12	96.000	0,00	-96.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.390,43	630.886	515,89	-630.370,12
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	843,12	157.654	2.809,31	-154.844,34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.233,55	788.540	3.325,20	-785.214,46
= Saldo der Investitionstätigkeit	-35.258,43	-692.540	-3.325,20	689.214,46
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-929.222,68	-1.723.082	-896.204,53	826.877,27

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

I 61300001 Natursch. u. Landschaftspflege

6811010 Landeszuweisung für Investivzw	21,98	80,00	0,00	-80,00
6811020 Landeserstattung für Naturschu	0,00	16,00	0,00	-16,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21,98	96,00	0,00	-96,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,98	96,00	0,00	-96,00
7821001 Grunderwerbskosten	0,02	159,99	0,00	-159,99
7821002 Ausgleichsmaßnahmen Grunderwer	56,37	470,89	0,52	-470,38
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56,39	630,89	0,52	-630,37
7853010 Ausgleichsmaßnahmen BK Anderk.	0,84	137,65	0,00	-137,65
7853030 Naturschutzinvestitionen	0,00	20,00	2,81	-17,19
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,84	157,65	2,81	-154,84
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,23	788,54	3,33	-785,21
Saldo I 61300001	-35,26	-692,54	-3,33	689,21
= Saldo der Investitionstätigkeit	-35,26	-692,54	-3,33	689,21

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Gewässer / Gewässerschutz
Produkt (NKF): 001 Gewässer / Gewässerschutz

Kurzbeschreibung

Maßnahmen und Überwachung zum Gewässerschutz, zur naturnahen Entwicklung der Gewässersysteme, zum Hochwasserschutz, zur Gewässerbenutzung und zur Wasserversorgung

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, OBG, Wasserverbandsgesetz, VO über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, EU-Recht

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

Anlagenbetreiber, Nutzungsberechtigte von Grundstücken, Gewässeranlieger, Gewässerunterhaltungspflichtige, kreisangehörige Kommunen, Wasser- und Bodenverbände, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.266.963,88	2.711.349	2.218.978,82	-492.370,18
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.224,00	27.500	29.543,00	2.043,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.861,62	28.000	4.616,29	-23.383,71
= Ordentliche Erträge	2.305.049,50	2.766.849	2.253.138,11	-513.710,89
- Personalaufwendungen	579.915,54	593.060	572.137,07	-20.922,93
- Versorgungsaufwendungen	103.631,67	112.740	142.522,07	29.782,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138.409,93	2.695.653	2.125.887,18	-569.765,82
- Bilanzielle Abschreibungen	135.180,19	135.180	135.180,18	0,18
- Transferaufwendungen	32.718,00	37.282	30.423,00	-6.859,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.193,42	35.646	61.771,25	26.125,25
= Ordentliche Aufwendungen	3.022.048,75	3.609.561	3.067.920,75	-541.640,25
= Ordentliches Ergebnis	-716.999,25	-842.712	-814.782,64	27.929,36
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.543,39	56.149	53.093,70	-3.055,30
- davon Immobilienmanagement	43.924,24	46.887	44.399,00	-2.488,00
- Gebäudeaufwendungen	41.065,24	43.123	40.844,00	-2.279,00
- Geschäftsaufwendungen	2.859,00	3.764	3.555,00	-209,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.543,39	-56.149	-53.093,70	3.055,30
= Teilergebnis	-766.542,64	-898.861	-867.876,34	30.984,66

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

1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,48	2,83	2,81	-0,02

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	766.543	878.729	867.876	-10.853
Aufwandsdeckungsgrad	%	75,04	75,90	72,19	-3,71
Stellenanteile	Anz.	8,95	9,35	9,35	0,00

3. Leistung

prüfpflichtige Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen	Anz.	4.723	5.000	4.705	-295
Fläche Wasserschutzgebiete und Heilquellenschutzgebiete	ha	20.824	20.824	0	-20.824
Fläche Überschwemmungsgebiete	ha	6.806	7.733	0	-7.733
Wärmepumpen	Anz.	654	680	726	46
Länge "sonstige Gewässer"	km	2.500	2.500	0	-2.500
Wasser- und Bodenverbände	Anz.	13	24	13	-11
Bußgeldverfahren	Anz.	16	10	6	-4
Anlagen der Branchen "Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft" (vermuteter Bestand)	Anz.	4.800	4.800	0	-4.800

4. Wirtschaftlichkeit

Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	665,40	762,79	753,36	-9,43
Ertrag/kostenpflichtiger Fall	€	160,95	91,67	182,36	90,69
Ertrag/Bußgeldverfahren	€	79,41	300,00	89,25	-210,75

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150.000,00	2.604.000	2.094.614,98	-509.385,02
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.744,40	27.500	28.863,00	1.363,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.559,51	28.000	4.295,03	-23.704,97
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.186.303,91	2.659.500	2.127.773,01	-531.726,99
- Personalauszahlungen	509.030,09	575.860	553.897,33	-21.962,67
- Versorgungsauszahlungen	103.631,67	99.110	117.456,74	18.346,74
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354.066,74	2.695.653	2.251.271,47	-444.381,53
- Transferauszahlungen	32.718,00	37.282	30.423,00	-6.859,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.080,32	35.646	31.000,58	-4.645,42
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.032.526,82	3.443.551	2.984.049,12	-459.501,88
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-846.222,91	-784.051	-856.276,11	-72.225,11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	281.573	0,00	-281.573,11
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	281.573	0,00	-281.573,11
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-281.573	0,00	281.573,11
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-846.222,91	-1.065.624	-856.276,11	209.348,00

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

I 61300002 Renaturierungsm. "Große Aue"

7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	281,57	0,00	-281,57
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	281,57	0,00	-281,57
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	281,57	0,00	-281,57
Saldo I 61300002	0,00	-281,57	0,00	281,57
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-281,57	0,00	281,57

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umwelt und Boden
Produkt (NKF): 001 Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Koordination bei Bürgeranfragen und Auskunftersuchen nach dem UIG sowie bei umweltrelevanten Planungen, Projekten und Maßnahmen; Konzeptionelle Erarbeitung und DV-Bereitstellung von Umweltinformationsdaten
 Projekt "Ökoprofit", Aktionskomitee "Rettet die Weißstörche" sowie Weißstorchstiftung

Auftragsgrundlage

EU-Umweltinformationsrecht, Umweltinformationsgesetz, Landschaftsgesetz, Stiftungs/Vereinssatzungen, Förderrichtlinien, Kreistagsbeschlüsse, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

Ratsuchende Personen, Verbände, Institutionen, Medien, politische Gremien, Vereine und Institutionen, beteiligte Berufsgruppen, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	25.000	16.500,00	-8.500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
= Ordentliche Erträge	3.500,00	25.150	16.500,00	-8.650,00
- Personalaufwendungen	101.638,25	84.850	82.086,95	-2.763,05
- Versorgungsaufwendungen	38.410,31	41.350	38.723,97	-2.626,03
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.920,02	25.896	23.680,65	-2.215,35
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.873,54	52.132	39.092,08	-13.039,85
= Ordentliche Aufwendungen	173.842,12	204.228	183.583,65	-20.644,28
= Ordentliches Ergebnis	-170.342,12	-179.078	-167.083,65	11.994,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.603,36	13.552	12.164,80	-1.387,20
- davon Immobilienmanagement	10.528,96	11.239	10.648,00	-591,00
- Gebäudeaufwendungen	9.870,96	10.374	9.831,00	-543,00
- Geschäftsaufwendungen	658,00	865	817,00	-48,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.603,36	-13.552	-12.164,80	1.387,20
= Teilergebnis	-181.945,48	-192.630	-179.248,45	13.381,48

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

1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,59	0,58	0,58	0,00

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	181.945	178.347	179.248	901
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,89	12,36	8,43	-3,93
Stellenanteile	Anz.	1,79	1,29	1,29	0,00

3. Leistung

Ökoprofit Teilnehmer	Anz.	0	10	10	0
Aktionskomitee-Vertragsfläche	ha	475	510	490	-20
Anfragen zu allgemeinen Umweltthemen	Anz.	1.301	1.250	1.865	615
Datensätze zur Umweltinformation	Anz.	60.644	60.000	62.422	2.422

4. Wirtschaftlichkeit

Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	157,94	154,82	155,60	0,78
--------------------------------	---	--------	--------	--------	------

5. Ziel 1

Förderung des betrieblichen Umweltschutzes durch Fortführung des Projektes Ökoprofit mit einer Refinanzierungsquote größer 50%

Refinanzierungsquote Ökoprofit	%	0,0	55,0	0,0	-55,0
--------------------------------	---	-----	------	-----	-------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	20.000,00	-5.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.150	20.000,00	-5.150,00
- Personalauszahlungen	80.557,27	79.090	72.679,37	-6.410,63
- Versorgungsauszahlungen	38.410,31	36.350	31.913,59	-4.436,41
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.039,92	25.896	28.391,52	2.495,52
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.534,19	52.132	39.054,30	-13.077,63
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.541,69	193.468	172.038,78	-21.429,15
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.541,69	-168.318	-152.038,78	16.279,15

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umwelt und Boden
Produkt (NKF): 002 Bodenschutz

Kurzbeschreibung

Erfassung von Altablagerungen, Altstandorten, Altlastenverdachtsflächen; Altlastenkatasterführung; Prüfung/Bewertung/Kontrolle von Gutachten, Erarbeitung von Sanierungskonzepten und -maßnahmen; Abgabe fachtechnischer Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Verursacher einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast, kreisangehörige Kommunen, Baulastträger, Antragsteller, Verbände und Institutionen, betroffene Personen

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193,97	0	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.225,51	8.000	12.200,00	4.200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.000	506.135,27	490.135,27
= Ordentliche Erträge	10.419,48	24.000	518.335,27	494.335,27
- Personalaufwendungen	279.290,41	301.230	295.929,15	-5.300,85
- Versorgungsaufwendungen	65.881,53	73.230	81.638,65	8.408,65
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431,23	5.092	3.821,17	-1.270,83
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.477,56	79.228	43.914,18	-35.313,82
= Ordentliche Aufwendungen	367.080,73	458.780	425.303,15	-33.476,85
= Ordentliches Ergebnis	-356.661,25	-434.780	93.032,12	527.812,12
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.656,22	31.910	28.776,80	-3.133,20
- davon Immobilienmanagement	24.270,92	25.906	24.531,00	-1.375,00
- Gebäudeaufwendungen	22.677,92	23.808	22.549,00	-1.259,00
- Geschäftsaufwendungen	1.593,00	2.098	1.982,00	-116,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.656,22	-31.910	-28.776,80	3.133,20
= Teilergebnis	-384.317,47	-466.690	64.255,32	530.945,32

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	1,24	1,49	-0,21	-1,70
-----------------------	---	------	------	-------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	384.317	460.690	-64.255	-524.945
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,64	4,95	114,15	109,20
Stellenanteile	Anz.	4,44	4,44	4,44	0,00

3. Leistung

Abgrabungsvorhaben (bis 2015, dann 013 002 001)	Anz.	33	35	32	-3
Abgr. Genehmigungsverfahren (bis 2015, dann 013 002 001)	Anz.	6	5	7	2
kartierte potenzielle Altlastenverdachtsflächen	Anz.	4.708	4.710	4.716	6
Flächenermittlung und -bewertung (intern)	Anz.	269	300	277	-23
Erstermittlung des Gefährdungspotenzials	Anz.	1	5	1	-4
Untersuchung und Sanierung von Standorten	Anz.	3	5	0	-5

4. Wirtschaftlichkeit

Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	333,61	399,90	-55,78	-455,68
Aufwand für Altlasten/Erstermittlung	€	1.483,00	3.000,00	12.136,00	9.136,00
Ertrag/abgrabungsrechtliche Genehmigung (bis 2015, dann 013 002 001)	€	3.255,00	3.000,00	885,00	-2.115,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193,97	0	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.120,51	8.000	12.515,00	4.515,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	16.000	0,00	-16.000,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.314,48	24.000	12.515,00	-11.485,00
- Personalauszahlungen	248.932,26	290.440	280.751,27	-9.688,73
- Versorgungsauszahlungen	65.881,53	64.380	67.280,87	2.900,87
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431,23	5.092	4.281,42	-810,58
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.125.123,53	661.826	119.286,77	-542.539,46
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.368,55	1.021.738	471.600,33	-550.137,90
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.432.054,07	-997.738	-459.085,33	538.652,90
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.119,99	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.119,99	0	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.119,99	0	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.434.174,06	-997.738	-459.085,33	538.652,90

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

Sonstige Investitionen

7891000 Sonstige Investitionsauszahlun	2,12	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2,12	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,12	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionstätigkeit	-2,12	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2,12	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umwelt und Boden
Produkt (NKF): 003 Immissionsschutz und Anlagenüberwachung

Kurzbeschreibung

Rechtliche und fachliche Beratung beim anlagenbezogenen Immissionsschutz. Genehmigungen und Anlagenüberwachungen. Stellungnahmen gegenüber anderen Behörden. Beschwerdemanagement

Auftragsgrundlage

Bundesimmissionsschutzgesetz incl. Bundesimmissionsschutzverordnungen, Landesimmissionsschutzgesetz, TA Luft, TA Lärm, Umweltschadensgesetz, IED-Richtlinie, Inspektionserlass NRW

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

Anlagenbetreiber, Behörden, Beschwerdeführer

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.482,68	260.000	274.716,56	14.716,56
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.479,64	50.000	75.750,48	25.750,48
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.282,41	7.000	12.085,04	5.085,04
= Ordentliche Erträge	477.244,73	317.000	362.552,08	45.552,08
- Personalaufwendungen	404.461,21	480.670	510.717,33	30.047,33
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.618,53	16.046	9.795,70	-6.250,30
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.249,80	52.326	33.349,46	-18.976,54
= Ordentliche Aufwendungen	448.329,54	549.042	553.862,49	4.820,49
= Ordentliches Ergebnis	28.915,19	-232.042	-191.310,41	40.731,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.317,44	45.327	40.465,40	-4.861,60
- davon Immobilienmanagement	34.412,54	36.734	34.764,00	-1.970,00
- Gebäudeaufwendungen	32.023,54	33.589	31.794,00	-1.795,00
- Geschäftsaufwendungen	2.389,00	3.145	2.970,00	-175,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.317,44	-45.327	-40.465,40	4.861,60
= Teilergebnis	-9.402,25	-277.369	-231.775,81	45.593,19

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,03	0,89	0,75	-0,14
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	9.402	277.369	231.776	-45.593
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,07	53,33	61,00	7,67
Stellenanteile	Anz.	9,69	9,89	9,89	0,00

3. Leistung

Bestand genehm. bed. Anlagen	Anz.	271	265	277	12
Genehmigungen genehm. bed. Anlagen	Anz.	12	30	40	10
Stellungnahmen in immissionsrechtl. Verfahren	Anz.	452	420	482	62
Bestand an nicht genehm. bed. Anlagen	Anz.	0	12.000	12.000	0
Stellungnahmen im Bauleitplanverfahren	Anz.	56	80	60	-20
Beschwerden	Anz.	141	120	287	167
Umweltinspektionen	Anz.	0	40	20	-20
Lärmmessungen	Anz.	34	30	32	2
Bestand an genehm. bed. Und nicht genehm. bed. Anlagen	Anz.	271	12.265	12.277	12

4. Wirtschaftlichkeit

Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiete	€	8,16	240,77	201,19	-39,58
Ertrag/Genehmigung	€	17.123,30	1.666,67	1.893,76	227,09
Zuschussbedarf/zu überwachender Firma	€	34,69	22,61	18,88	-3,73

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.482,68	260.000	274.716,56	14.716,56
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.222,64	50.000	82.750,98	32.750,98
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.360,16	7.000	4.974,40	-2.025,60
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.065,48	317.000	362.441,94	45.441,94
- Personalauszahlungen	372.370,60	477.310	508.643,38	31.333,38
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.618,53	16.046	9.617,87	-6.428,13
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.542,43	52.326	33.044,22	-19.281,78
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.531,56	545.682	551.305,47	5.623,47
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	71.533,92	-228.682	-188.863,53	39.818,47

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umwelt und Boden
Produkt (NKF): 005 Umweltzentrum

Kurzbeschreibung

Gebäudebewirtschaftung von:
 - Schafstall Oppenwehe
 - Arbeitslebenszentrum
 - Umweltzentrum Gut Nordholz (Betreuung der Kreisliegenschaft, Belegung Herrenhaus, Außengelände, Veranstaltungsprogramm, Kontakt Gut Nordholz)

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, politische Beschlüsse

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

Naturinteressierte Besucher aus dem Kreis Minden-Lübbecke und Umgebung, Mieter und Pächter des Umweltzentrums

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.880,00	13.880	13.880,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.513,05	35.300	39.087,14	3.787,14
= Ordentliche Erträge	47.393,05	49.180	52.967,14	3.787,14
- Bilanzielle Abschreibungen	17.547,54	17.648	17.693,45	45,45
= Ordentliche Aufwendungen	17.547,54	17.648	17.693,45	45,45
= Ordentliches Ergebnis	29.845,51	31.532	35.273,69	3.741,69
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.827,00	125.271	112.544,00	-12.727,00
- davon Immobilienmanagement	89.827,00	125.271	112.544,00	-12.727,00
- Gebäudeaufwendungen	89.590,00	124.761	112.544,00	-12.217,00
- Geschäftsaufwendungen	237,00	510	0,00	-510,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.827,00	-125.271	-112.544,00	12.727,00
= Teilergebnis	-59.981,49	-93.739	-77.270,31	16.468,69

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

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,19	0,30	0,25	-0,05
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	59.981	93.739	77.270	-16.469
Aufwandsdeckungsgrad	%	44,14	34,41	40,67	6,26
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	33.513,05	35.300	39.837,14	4.537,14
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.513,05	35.300	39.837,14	4.537,14
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	33.513,05	35.300	39.837,14	4.537,14

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	66.509,97	-33.490,03
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.021,35	1.021,35
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	67.531,32	-32.468,68
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-67.531,32	32.468,68
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	33.513,05	-64.700	-27.694,18	37.005,82

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

A 31400001 Barrierefr. Erschl. Gut Nordholz

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	100,00	66,51	-33,49
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	66,51	-33,49
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	66,51	-33,49
Saldo A 31400001	0,00	-100,00	-66,51	33,49

B 31400001 Techn. Geräte Umweltzentrum

7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	0,00	1,02	1,02
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1,02	1,02
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,02	1,02
Saldo B 31400001	0,00	0,00	-1,02	-1,02
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	-67,53	32,47