Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Haushalt 2017

Dezernat LR

- Steuerungsunterstützung und Interner Service
- Mühlen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Prüfungsamt
- Landrat als Kreispolizeibehörde - Polizeiverwaltung
- Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung
- Personalrat

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Haushalt 2017

Amt 01

Steuerungsunter-stützung und Interner Service

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

Koordination, Organisation und Bearbeitung der Angelegenheiten des Kreistages, seiner Ausschüsse und sonstiger Gremien; Herausgabe des Amtlichen Kreisblattes

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

Politische Gremien des Kreises, sachkundige Bürger und Einwohner, Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Kreisverwaltung; kreisanhörige Kommunen, sonstige Behörden und Institutionen als Inserenten

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25.000,00	24.757,25	-242,75	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.808,65	0,00	0,00	14.362,97	14.362,97	0,00
= Ordentliche Erträge	**12.808,65**	**0,00**	**25.280,00**	**39.400,22**	**14.120,22**	**0,00**
- Personalaufwendungen	129.111,23	0,00	139.280,00	124.100,13	-15.179,87	0,00
- Versorgungsaufwendungen	33.355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.468,75	0,00	61.000,00	21.875,20	-39.124,80	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	820.856,71	0,00	855.743,00	888.405,63	32.662,63	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.016.792,34**	**0,00**	**1.056.023,00**	**1.034.380,96**	**-21.642,04**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.003.983,69**	**0,00**	**-1.030.743,00**	**-994.980,74**	**35.762,26**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.003.983,69**	**0,00**	**-1.030.743,00**	**-994.980,74**	**35.762,26**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.003.983,69**	**0,00**	**-1.030.743,00**	**-994.980,74**	**35.762,26**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*10.410,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-1.019.562,79**	**0,00**	**-1.030.743,00**	**-994.980,74**	**35.762,26**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,26	3,29	3,18	-0,11
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.019.563	1.030.743	994.981	-35.762
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,24	2,39	3,81	1,42
Stellenanteile	Anz.	2,08	2,40	2,40	0,00
3. Leistung					
Anzahl Kreistagsmitglieder	Anz.	60	60	60	0
Anzahl sachkundiger Bürger	Anz.	80	80	81	1
Anzahl der Sitzungen	Anz.	82	95	94	-1
Druckauflage des Amtlichen Kreisblatts (ab 2017)	Anz.	430	480	430	-50
Inserenten	Anz.	21	21	21	0
Ausgaben	Anz.	39	35	34	-1
Bekanntmachungen	Anz.	382	400	390	-10
4. Wirtschaftlichkeit					
Höhe der Fraktionszuwendungen	€	131.020,00	146.800,00	146.860,00	60,00
Höhe der Aufwandsentschädigungen für die Kreistagsmitglieder	€	542.558,93	590.000,00	624.348,58	34.348,58

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25.000,00	29.864,05	4.864,05	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.673,24	0,00	0,00	9.258,77	9.258,77	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.673,24**	**0,00**	**25.280,00**	**39.402,82**	**14.122,82**	**0,00**
- Personalauszahlungen	115.767,72	0,00	138.900,00	123.786,37	-15.113,63	0,00
- Versorgungsauszahlungen	32.677,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.468,75	0,00	61.000,00	21.875,20	-39.124,80	0,00
- Sonstige Auszahlungen	818.874,05	0,00	855.743,00	889.337,92	33.594,92	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.000.788,34**	**0,00**	**1.055.643,00**	**1.034.999,49**	**-20.643,51**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-998.115,10**	**0,00**	**-1.030.363,00**	**-995.596,67**	**34.766,33**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-998.115,10**	**0,00**	**-1.030.363,00**	**-995.596,67**	**34.766,33**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

Steuerung und Entwicklung der Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

Zielgruppe

Politische Gremien, Einwohner im Kreisgebiet, Beschäftigte der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Landrat, Kreisdirektorin, Dezernenten

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige ordentliche Erträge	111.728,63	0,00	0,00	524,39	524,39	0,00
= Ordentliche Erträge	**111.728,63**	**0,00**	**0,00**	**524,39**	**524,39**	**0,00**
- Personalaufwendungen	817.867,22	0,00	781.790,00	769.053,28	-12.736,72	0,00
- Versorgungsaufwendungen	295.734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008,14	0,00	3.000,00	2.303,61	-696,39	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.811,68	0,00	23.132,00	21.263,22	-1.868,78	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.161.421,84**	**0,00**	**807.922,00**	**792.620,11**	**-15.301,89**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.049.693,21**	**0,00**	**-807.922,00**	**-792.095,72**	**15.826,28**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.049.693,21**	**0,00**	**-807.922,00**	**-792.095,72**	**15.826,28**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.049.693,21**	**0,00**	**-807.922,00**	**-792.095,72**	**15.826,28**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*52.043,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-1.106.965,94**	**0,00**	**-807.922,00**	**-792.095,72**	**15.826,28**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,54	2,58	2,53	-0,05
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.106.966	807.922	792.096	-15.826
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,17	–	0,07	–
Stellenanteile	Anz.	10,40	10,50	10,50	0,00
3. Leistung					
Anzahl der aktiv Beschäftigten	Anz.	1.165	1.181	1.285	104
Anzahl der Stellen	Anz.	1.048,95	1.071,00	1.071,00	0,00
Anzahl der Ämter	Anz.	21	21	21	0
Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben	Anz.	72	72	72	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Einzahlungen	401,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**401,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	707.734,15	0,00	780.140,00	767.499,67	-12.640,33	0,00
- Versorgungsauszahlungen	313.182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008,14	0,00	3.000,00	2.183,31	-816,69	0,00
- Sonstige Auszahlungen	46.634,12	0,00	23.132,00	20.383,73	-2.748,27	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.069.558,70**	**0,00**	**806.272,00**	**790.066,71**	**-16.205,29**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.069.157,64**	**0,00**	**-806.272,00**	**-790.066,71**	**16.205,29**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.069.157,64**	**0,00**	**-806.272,00**	**-790.066,71**	**16.205,29**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

Beschäftigte/Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige ordentliche Erträge	51.961,89	0,00	0,00	14.097,49	14.097,49	0,00
= Ordentliche Erträge	**51.961,89**	**0,00**	**0,00**	**14.097,49**	**14.097,49**	**0,00**
- Personalaufwendungen	252.384,76	0,00	211.300,00	215.819,59	4.519,59	0,00
- Versorgungsaufwendungen	138.033,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808,48	0,00	6.000,00	4.459,23	-1.540,77	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.773,22	0,00	2.486,00	1.240,08	-1.245,92	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**424.000,00**	**0,00**	**219.786,00**	**221.518,90**	**1.732,90**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-372.038,11**	**0,00**	**-219.786,00**	**-207.421,41**	**12.364,59**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-372.038,11**	**0,00**	**-219.786,00**	**-207.421,41**	**12.364,59**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-372.038,11**	**0,00**	**-219.786,00**	**-207.421,41**	**12.364,59**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.519,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*18.056,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-392.557,43**	**0,00**	**-219.786,00**	**-207.421,41**	**12.364,59**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,25	0,70	0,66	-0,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	392.557	219.786	207.421	-12.365
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,69	–	6,36	–
Stellenanteile	Anz.	3,55	3,55	3,55	0,00
3. Leistung					
Anzahl der aktiv Beschäftigten	Anz.	1.165,00	1.181,00	1.285,00	104,00
Anzahl der Stellen	Anz.	1.048,95	1.071,00	1.071,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	202.326,30	0,00	210.740,00	215.294,22	4.554,22	0,00
- Versorgungsauszahlungen	111.771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808,48	23.927,00	29.927,00	14.288,74	-15.638,26	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.764,82	0,00	2.486,00	1.257,26	-1.228,74	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**323.670,89**	**23.927,00**	**243.153,00**	**230.840,22**	**-12.312,78**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-323.670,89**	**-23.927,00**	**-243.153,00**	**-230.840,22**	**12.312,78**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-323.670,89**	**-23.927,00**	**-243.153,00**	**-230.840,22**	**12.312,78**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung zentraler Einrichtungen für die gesamte Verwaltung zur Sicherstellung des inneren Dienstbetriebes, Serviceleistungen; Kantinenbetrieb für Kreishaus und Berufskolleg Minden.

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.515,19	0,00	318.000,00	310.952,06	-7.047,94	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,27	0,00	40,00	38,08	-1,92	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.907,00	0,00	2.050,00	2.287,30	237,30	0,00
= Ordentliche Erträge	**54.614,46**	**0,00**	**320.090,00**	**313.277,44**	**-6.812,56**	**0,00**
- Personalaufwendungen	675.590,42	0,00	1.011.250,00	1.005.222,58	-6.027,42	0,00
- Versorgungsaufwendungen	59.310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.881,34	0,00	279.000,00	227.357,89	-51.642,11	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	9.610,66	0,00	18.215,00	14.328,48	-3.886,52	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.363,83	0,00	615.202,00	583.437,87	-31.764,13	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**819.756,32**	**0,00**	**1.923.667,00**	**1.830.346,82**	**-93.320,18**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-765.141,86**	**0,00**	**-1.603.577,00**	**-1.517.069,38**	**86.507,62**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-765.141,86**	**0,00**	**-1.603.577,00**	**-1.517.069,38**	**86.507,62**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-765.141,86**	**0,00**	**-1.603.577,00**	**-1.517.069,38**	**86.507,62**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.260,00	0,00	25.260,00	25.260,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.839,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*62.792,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-807.721,63**	**0,00**	**-1.578.317,00**	**-1.491.809,38**	**86.507,62**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,58	5,04	4,77	-0,27
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	807.722	1.578.317	1.491.809	-86.508
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,00	17,95	18,50	0,55
Stellenanteile	Anz.	10,42	17,20	17,20	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Bestellungsaufträge	Anz.	2.819	3.000	3.247	247
Anzahl der Druckaufträge	Anz.	2.957	2.400	2.892	492
Anzahl der Kantinenbenutzer (ab 2017)	Anz.	146.012	140.000	144.993	4.993
davon im Kreishaus	Anz.	67.824	60.000	66.784	6.784
davon im Leo-Sympher-Berufskolleg	Anz.	78.188	80.000	78.209	-1.791
Anzahl der Aufträge im Rahmen des Veranstaltungsservices im Jahr (ab 2017)	Anz.	1.367	1.350	1.604	254

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.295,76	0,00	318.000,00	367.302,90	49.302,90	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192,27	0,00	40,00	38,08	-1,92	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	3.580,08	0,00	2.050,00	2.287,30	237,30	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.068,11**	**0,00**	**320.090,00**	**369.628,28**	**49.538,28**	**0,00**
- Personalauszahlungen	645.028,26	0,00	1.008.520,00	1.007.415,11	-1.104,89	0,00
- Versorgungsauszahlungen	58.104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.881,34	0,00	279.000,00	223.565,80	-55.434,20	0,00
- Sonstige Auszahlungen	32.724,04	0,00	615.202,00	569.971,29	-45.230,71	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**747.738,45**	**0,00**	**1.902.722,00**	**1.800.952,20**	**-101.769,80**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-724.670,34**	**0,00**	**-1.582.632,00**	**-1.431.323,92**	**151.308,08**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.796,62	1.886,63	20.886,63	14.611,67	-6.274,96	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.796,62**	**1.886,63**	**20.886,63**	**14.611,67**	**-6.274,96**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-13.796,62**	**-1.886,63**	**-20.886,63**	**-14.611,67**	**6.274,96**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-738.466,96**	**-1.886,63**	**-1.603.518,63**	**-1.445.935,59**	**157.583,04**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
B60100001 Erwerb bewegl. AV fürs Haus						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	12.563,42	1.886,63	9.886,63	7.368,71	-2.517,92	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	1.233,20	0,00	3.000,00	2.891,43	-108,57	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.796,62**	**1.886,63**	**12.886,63**	**10.260,14**	**-2.626,49**	**0,00**
= Saldo B60100001	**-13.796,62**	**-1.886,63**	**-12.886,63**	**-10.260,14**	**2.626,49**	**0,00**
B70100003 Investive Beschaffungen des bewegl. AV Kantine						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	0,00	5.000,00	4.081,63	-918,37	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0,00	0,00	3.000,00	269,90	-2.730,10	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**4.351,53**	**-3.648,47**	**0,00**
= Saldo B70100003	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-4.351,53**	**3.648,47**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse; Satzungen und organisatorische Regelungen des Kreises

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

Nutzer des Bürger-Services

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.038,75	0,00	3.500,00	2.574,50	-925,50	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	260,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**3.299,30**	**0,00**	**3.500,00**	**2.574,50**	**-925,50**	**0,00**
- Personalaufwendungen	211.980,52	0,00	215.520,00	214.493,90	-1.026,10	0,00
- Versorgungsaufwendungen	692,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	132,45	132,45	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.495,59	0,00	3.007,00	761,16	-2.245,84	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**221.168,26**	**0,00**	**218.527,00**	**215.387,51**	**-3.139,49**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-217.868,96**	**0,00**	**-215.027,00**	**-212.813,01**	**2.213,99**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-217.868,96**	**0,00**	**-215.027,00**	**-212.813,01**	**2.213,99**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-217.868,96**	**0,00**	**-215.027,00**	**-212.813,01**	**2.213,99**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*19.929,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-240.231,08**	**0,00**	**-215.027,00**	**-212.813,01**	**2.213,99**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,77	0,69	0,68	-0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	240.231	215.027	212.813	-2.214
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,35	1,60	1,20	-0,40
Stellenanteile	Anz.	4,00	4,00	4,00	0,00
3. Leistung					
Besucher des Bürger-Service	Anz.	47.500	45.000	46.000	1.000
abgewickelte Zulassungsfälle	Anz.	11.814	10.500	13.178	2.678
bearbeitete Fahrerlaubnisse	Anz.	1.971	2.500	2.300	-200
4. Wirtschaftlichkeit					
Erträge aus Beglaubigungen und Kopien	€	3.038,75	3.500,00	2.574,50	-925,50
Erträge aus abgewickelten Zulassungsfällen	€	183.345	175.000	191.803	16.803
Erträge aus abgewickelten Fahrerlaubnisfällen	€	51.857	70.000	60.237	-9.763
Erträge im Bereich Jagdscheine	€	70.328	95.000	90.080	-4.920
Ziel 1 Kurze Wartezeiten für die Besucher des Bürger-Service					
Besucher des Bürger-Service mit einer Wartezeit von weniger als 5 Minuten	Anz.	45.500	44.000	45.000	1.000

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.060,75	0,00	3.500,00	2.502,50	-997,50	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.060,75**	**0,00**	**3.500,00**	**2.502,50**	**-997,50**	**0,00**
- Personalauszahlungen	207.696,28	0,00	214.890,00	213.955,05	-934,95	0,00
- Versorgungsauszahlungen	678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.391,90	0,00	3.007,00	761,16	-2.245,84	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**216.766,26**	**0,00**	**217.897,00**	**214.716,21**	**-3.180,79**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-213.705,51**	**0,00**	**-214.397,00**	**-212.213,71**	**2.183,29**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-213.705,51**	**0,00**	**-214.397,00**	**-212.213,71**	**2.183,29**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.890,63	0,00	254.000,00	352.172,83	98.172,83	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.918,59	0,00	173.300,00	187.123,36	13.823,36	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	808.618,79	0,00	3.022.800,00	2.433.613,39	-589.186,61	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.366.428,01**	**0,00**	**3.450.100,00**	**2.972.909,58**	**-477.190,42**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.297.546,31	0,00	2.024.970,00	1.595.621,97	-429.348,03	0,00
- Versorgungsaufwendungen	296.005,07	0,00	12.882.500,00	13.034.837,86	152.337,86	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	125,93	125,93	0,00
- Transferaufwendungen	80.045,00	0,00	90.000,00	69.694,00	-20.306,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.249,12	0,00	989.838,00	953.168,60	-36.669,40	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**2.616.845,50**	**0,00**	**15.987.308,00**	**15.653.448,36**	**-333.859,64**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.250.417,49**	**0,00**	**-12.537.208,00**	**-12.680.538,78**	**-143.330,78**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.250.417,49**	**0,00**	**-12.537.208,00**	**-12.680.538,78**	**-143.330,78**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.250.417,49**	**0,00**	**-12.537.208,00**	**-12.680.538,78**	**-143.330,78**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.190,74	0,00	273.800,00	261.333,99	-12.466,01	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.794,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*94.419,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-1.115.020,88**	**0,00**	**-12.263.408,00**	**-12.419.204,79**	**-155.796,79**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,56	39,17	39,67	0,50
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.115.021	12.263.408	12.419.205	155.797
Aufwandsdeckungsgrad	%	59,06	23,29	20,66	-2,63
Stellenanteile	Anz.	24,25	18,75	18,75	0,00
3. Leistung					
Anzahl der zu betreuenden Mitarbeiter	Anz.	1.564	1.536	1.536	0
Anzahl der Nachwuchskräfte	Anz.	45	56	56	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Personalaufwand je zu betreuenden Mitarbeiter	€	496	507	507	0
Ziel 1					
Nachwuchsquote von mindestens 4 % der Stellen lt. Stellenplan					
Nachwuchsquote	%	4,29	5,23	5,23	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.284,13	0,00	254.000,00	352.956,18	98.956,18	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.484,20	0,00	173.300,00	217.806,97	44.506,97	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.317.047,61	0,00	8.300,00	98.500,69	90.200,69	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.860.815,94**	**0,00**	**435.600,00**	**669.263,84**	**233.663,84**	**0,00**
- Personalauszahlungen	3.595.154,32	0,00	3.338.710,00	2.600.961,84	-737.748,16	0,00
- Versorgungsauszahlungen	306.591,21	0,00	8.082.500,00	7.374.004,86	-708.495,14	0,00
- Transferauszahlungen	80.045,00	0,00	90.000,00	69.694,00	-20.306,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	936.181,05	0,00	989.838,00	908.065,60	-81.772,40	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.917.971,58**	**0,00**	**12.501.048,00**	**10.952.726,30**	**-1.548.321,70**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.057.155,64**	**0,00**	**-12.065.448,00**	**-10.283.462,46**	**1.781.985,54**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	3.414,57	-1.585,43	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.547.757,12	0,00	1.471.120,00	1.489.017,42	17.897,42	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.547.757,12**	**0,00**	**1.476.120,00**	**1.492.431,99**	**16.311,99**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.547.757,12**	**0,00**	**-1.476.120,00**	**-1.492.431,99**	**-16.311,99**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.604.912,76**	**0,00**	**-13.541.568,00**	**-11.775.894,45**	**1.765.673,55**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
B70100004 Erwerb von Defibrillatoren für Kreishaus und Außenstellen						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	0,00	4.000,00	3.414,57	-585,43	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**3.414,57**	**-1.585,43**	**0,00**
= Saldo B70100004	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-3.414,57**	**1.585,43**	**0,00**
I30100001 Liquiditätsvorsorge						
7844000 Erwerb v. Investmentzertifikat.	2.547.757,12	0,00	1.471.120,00	1.489.017,42	17.897,42	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.547.757,12**	**0,00**	**1.471.120,00**	**1.489.017,42**	**17.897,42**	**0,00**
= Saldo I30100001	**-2.547.757,12**	**0,00**	**-1.471.120,00**	**-1.489.017,42**	**-17.897,42**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

III-A 10

Zielgruppe

Beschäftigte/Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Herr Schrader

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.214,16	0,00	692,00	691,55	-0,45	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.353,52	0,00	500,00	2.325,00	1.825,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	103.194,83	0,00	0,00	1.914,35	1.914,35	0,00
= Ordentliche Erträge	**111.762,51**	**0,00**	**1.192,00**	**5.010,90**	**3.818,90**	**0,00**
- Personalaufwendungen	971.456,95	0,00	902.220,00	917.112,95	14.892,95	0,00
- Versorgungsaufwendungen	274.130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	19.044,85	19.044,85	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	574.511,01	0,00	487.169,00	608.831,19	121.662,19	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.611,09	0,00	2.775.148,00	2.572.277,50	-202.870,50	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.880.709,73**	**0,00**	**4.164.537,00**	**4.117.266,49**	**-47.270,51**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.768.947,22**	**0,00**	**-4.163.345,00**	**-4.112.255,59**	**51.089,41**	**0,00**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.196,42	0,00	0,00	8.320,91	8.320,91	0,00
= Finanzergebnis	**-8.196,42**	**0,00**	**0,00**	**-8.320,91**	**-8.320,91**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.777.143,64**	**0,00**	**-4.163.345,00**	**-4.120.576,50**	**42.768,50**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.777.143,64**	**0,00**	**-4.163.345,00**	**-4.120.576,50**	**42.768,50**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707.196,52	0,00	151.940,00	151.940,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.119,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*77.119,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-1.147.067,05**	**0,00**	**-4.011.405,00**	**-3.968.636,50**	**42.768,50**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,66	12,81	12,68	-0,13
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.147.067	4.011.405	3.968.637	-42.768
Aufwandsdeckungsgrad	%	41,66	3,68	3,80	0,12
Stellenanteile	Anz.	15,40	15,40	15,40	0,00
3. Leistung					
Anzahl der IT-Arbeitsplätze (Hardware)	Anz.	1.172	1.325	1.325	0
Anzahl der Kommunikationsports	Anz.	1.605	1.812	1.812	0
Anzahl der betreuten User	Anz.	1.203	1.328	1.328	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Sachaufwand pro IT-Arbeitsplatz	€	2.144	2.245	2.245	0
Sachaufwand pro Kommunikationsport	€	100	86	86	0
Personalaufwand pro User	€	807,53	679,38	690,60	11,22

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.353,52	0,00	500,00	2.325,00	1.825,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.914,35	1.914,35	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.353,52**	**0,00**	**500,00**	**4.319,35**	**3.819,35**	**0,00**
- Personalauszahlungen	863.424,12	0,00	899.780,00	911.741,13	11.961,13	0,00
- Versorgungsauszahlungen	268.559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	18.784,95	18.784,95	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.196,42	0,00	0,00	8.320,93	8.320,93	0,00
- Sonstige Auszahlungen	120.619,08	0,00	2.775.148,00	2.213.413,33	-561.734,67	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.260.799,60**	**0,00**	**3.674.928,00**	**3.152.260,34**	**-522.667,66**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.258.446,08**	**0,00**	**-3.674.428,00**	**-3.147.940,99**	**526.487,01**	**0,00**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.430,00	0,00	0,00	958,00	958,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.430,00**	**0,00**	**0,00**	**1.958,00**	**1.958,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440.590,87	0,00	505.033,00	864.485,77	359.452,77	57.825,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**440.590,87**	**0,00**	**505.033,00**	**864.485,77**	**359.452,77**	**57.825,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-439.160,87**	**0,00**	**-505.033,00**	**-862.527,77**	**-357.494,77**	**-57.825,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.697.606,95**	**0,00**	**-4.179.461,00**	**-4.010.468,76**	**168.992,24**	**-57.825,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
B60100003 Erwerb von Hard- und Software						
6891001 Rückz. gew. invest. Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
7831010 Ausz. Vermögenserw. EDV >410 €	297.244,66	0,00	362.547,00	541.564,42	179.017,42	57.825,00
7831400 Auszahlungen Mietkauf > 410 €	0,00	0,00	0,00	34.488,38	34.488,38	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	143.346,21	0,00	142.486,00	270.793,35	128.307,35	0,00
7832400 Auszahlungen Mietkauf < 410 €	0,00	0,00	0,00	17.639,62	17.639,62	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**440.590,87**	**0,00**	**505.033,00**	**864.485,77**	**359.452,77**	**57.825,00**
= Saldo B60100003	**-440.590,87**	**0,00**	**-505.033,00**	**-863.485,77**	**-358.452,77**	**-57.825,00**
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	1.430,00	0,00	0,00	958,00	958,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.430,00**	**0,00**	**0,00**	**958,00**	**958,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**1.430,00**	**0,00**	**0,00**	**958,00**	**958,00**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 012 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt (NKF) 002 Kantine (ab 01.01.2017 unter 001 006 001)

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**355.162,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	285.338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.628,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**491.034,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-135.871,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-135.871,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-135.871,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.753,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*22.023,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-158.624,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,51	–	0,00	–
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	158.625	–	0	–
Aufwandsdeckungsgrad	%	69,13	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	5,98	–	–	–
3. Leistung					
Anzahl der Kantinennutzer	Anz.	146.012	0	–	–
davon im Kreishaus	Anz.	67.824	–	–	–
davon im Leo-Sympher-Berufskolleg	Anz.	78.188	–	–	–
Anzahl der Aufträge im Rahmen des Veranstaltungsservices im Jahr	Anz.	1.367	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**416.978,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	287.629,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	18.544,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**507.834,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-90.855,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.615,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.615,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-94.470,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
B50100001 Investive Beschaffungen des beweglichen Anlagevermögens						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	3.615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.615,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B50100001	**-3.615,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 013 Kaufmännisches Immobilienmanagement
Produkt (NKF) 004 Fuhrpark (ab 01.01.2017 unter 001 006 001)

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

Beschäftigte der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige ordentliche Erträge	708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**708,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	39.694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	1.880,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.918,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.453,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**114.006,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-113.298,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-113.298,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-113.298,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*3.986,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-44.631,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,14	–	0,00	–
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	44.632	–	0	–
Aufwandsdeckungsgrad	%	62,33	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	0,80	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	39.167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	1.842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.590,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	49.049,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**112.650,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-112.650,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-112.650,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

Bürgermeister/Wahlämter der kreisangehörigen Kommunen

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	425.000,00	384.346,79	-40.653,21	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.893,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.893,62**	**0,00**	**425.000,00**	**384.346,79**	**-40.653,21**	**0,00**
- Personalaufwendungen	9.213,63	0,00	7.720,00	7.622,64	-97,36	0,00
- Versorgungsaufwendungen	5.030,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,60	0,00	425.000,00	378.203,65	-46.796,35	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.811,49	0,00	1.288,00	540,15	-747,85	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**28.355,01**	**0,00**	**434.008,00**	**386.366,44**	**-47.641,56**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-26.461,39**	**0,00**	**-9.008,00**	**-2.019,65**	**6.988,35**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-26.461,39**	**0,00**	**-9.008,00**	**-2.019,65**	**6.988,35**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-26.461,39**	**0,00**	**-9.008,00**	**-2.019,65**	**6.988,35**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*748,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-27.301,50**	**0,00**	**-9.008,00**	**-2.019,65**	**6.988,35**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,09	0,03	0,01	-0,02
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	27.302	9.008	2.020	-6.988
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,49	97,92	99,48	1,56
Stellenanteile	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,00
3. Leistung					
Einwohner	Anz.	313.050	313.050	313.050	0
Anzahl der wahlberechtigten Einwohner ab 18 Jahre	Anz.	246.321	246.321	241.302	-5.019
Anzahl der wahlberechtigten Einwohner ab 16 Jahre	Anz.	259.476	259.476	254.188	-5.288

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	425.000,00	384.346,79	-40.653,21	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**425.000,00**	**384.346,79**	**-40.653,21**	**0,00**
- Personalauszahlungen	7.368,32	0,00	7.700,00	7.600,44	-99,56	0,00
- Versorgungsauszahlungen	4.928,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299,60	0,00	425.000,00	378.203,65	-46.796,35	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.071,50	0,00	1.288,00	540,15	-747,85	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.667,49**	**0,00**	**433.988,00**	**386.344,24**	**-47.643,76**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-13.667,49**	**0,00**	**-8.988,00**	**-1.997,45**	**6.990,55**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-13.667,49**	**0,00**	**-8.988,00**	**-1.997,45**	**6.990,55**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Haushalt 2017

Mühlen

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreisausschussbeschlüsse, Entscheidungen des Mühlenvereins

Orga-Zuordnung

LR

Zielgruppe

Mühleneigentümer, Mühlenvereinsmitglieder, Mühlenbesucher

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niermann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.271,38	0,00	0,00	5.176,92	5.176,92	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	0,00	5,00	5,11	0,11	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**9.220,03**	**0,00**	**5,00**	**5.182,03**	**5.177,03**	**0,00**
- Personalaufwendungen	147.925,49	0,00	161.130,00	157.371,81	-3.758,19	0,00
- Versorgungsaufwendungen	2.506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	26.944,33	0,00	26.944,00	26.944,34	0,34	0,00
- Transferaufwendungen	249.100,00	0,00	249.100,00	249.100,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.844,05	0,00	2.726,00	1.819,21	-906,79	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**443.320,32**	**0,00**	**439.900,00**	**435.235,36**	**-4.664,64**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-434.100,29**	**0,00**	**-439.895,00**	**-430.053,33**	**9.841,67**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-434.100,29**	**0,00**	**-439.895,00**	**-430.053,33**	**9.841,67**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-434.100,29**	**0,00**	**-439.895,00**	**-430.053,33**	**9.841,67**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.977,29	0,00	26.332,00	26.393,62	61,62	0,00
davon Gebäudemanagement	*23.642,60*	*0,00*	*26.332,00*	*26.393,62*	*61,62*	*0,00*
= Teilergebnis	**-460.077,58**	**0,00**	**-466.227,00**	**-456.446,95**	**9.780,05**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,47	1,49	1,46	-0,03
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	460.078	466.227	456.447	-9.780
Stellenanteile	Anz.	2,45	2,45	2,45	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,96	0,00	1,12	1,12
3. Leistung					
betreute Mühlen an der Westfälischen Mühlenstraße	Anz.	43	43	43	0
Mühlengruppen mit Beteiligung am Mahl- und Backprogramm	Anz.	26	28	27	-1
Öffnungstage der Mühlen ohne Kreismühlentag, Deutscher Mühlentag	Anz.	117	139	104	-35
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf	€	460.078	466.227	456.447	-9.780

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	0,00	5,00	5,11	0,11	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.276,49**	**0,00**	**5,00**	**5,11**	**0,11**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	144.684,22	0,00	160.740,00	156.937,19	-3.802,81	0,00
- Versorgungsauszahlungen	2.455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	249.100,00	0,00	249.100,00	249.100,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	16.099,71	0,00	2.726,00	2.260,51	-465,49	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**412.339,45**	**0,00**	**412.566,00**	**408.297,70**	**-4.268,30**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-404.062,96**	**0,00**	**-412.561,00**	**-408.292,59**	**4.268,41**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-404.062,96**	**0,00**	**-412.561,00**	**-408.292,59**	**4.268,41**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Haushalt 2017

Amt 02

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR - 02

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Ohnesorge

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.503,87**	**0,00**	**0,00**	**25,00**	**25,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	154.446,99	0,00	215.290,00	210.230,29	-5.059,71	0,00
- Versorgungsaufwendungen	3.941,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.008,06	0,00	18.000,00	15.423,35	-2.576,65	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	74,30	0,00	0,00	178,33	178,33	0,00
- Transferaufwendungen	11.094,38	0,00	13.000,00	7.617,59	-5.382,41	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.488,33	0,00	4.938,00	6.462,03	1.524,03	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**228.053,85**	**0,00**	**251.228,00**	**239.911,59**	**-11.316,41**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-226.549,98**	**0,00**	**-251.228,00**	**-239.886,59**	**11.341,41**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-226.549,98**	**0,00**	**-251.228,00**	**-239.886,59**	**11.341,41**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-226.549,98**	**0,00**	**-251.228,00**	**-239.886,59**	**11.341,41**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.472,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*14.025,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-259.022,13**	**0,00**	**-251.228,00**	**-239.886,59**	**11.341,41**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,83	0,80	0,77	-0,03
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	259.022	251.228	239.887	-11.341
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,58	–	0,01	–
Stellenanteile	Anz.	3,50	3,50	3,50	0,00
3. Leistung					
Presseanfragen	Anz.	441	500	426	-74
Pressemitteilungen	Anz.	269	200	231	31
Terminvorbereitungen	Anz.	251	250	273	23

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**25,00**	**25,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	149.562,53	0,00	214.740,00	209.758,78	-4.981,22	0,00
- Versorgungsauszahlungen	3.861,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.704,56	0,00	18.000,00	16.655,45	-1.344,55	0,00
- Transferauszahlungen	13.056,47	0,00	13.000,00	7.517,84	-5.482,16	0,00
- Sonstige Auszahlungen	43.346,65	0,00	4.938,00	6.556,55	1.618,55	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**222.531,90**	**0,00**	**250.678,00**	**240.488,62**	**-10.189,38**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-222.511,90**	**0,00**	**-250.678,00**	**-240.463,62**	**10.214,38**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.248,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.248,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.248,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-223.760,23**	**0,00**	**-250.678,00**	**-240.463,62**	**10.214,38**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
B70100002 Beschaffungen ÖffentlichkArb.						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	1.248,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.248,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B70100002	**-1.248,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Haushalt 2017

Amt 14

Prüfungsamt

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR-A 14

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Buck

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.864,88	0,00	140.000,00	144.496,98	4.496,98	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	120.631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**247.496,36**	**0,00**	**140.000,00**	**144.496,98**	**4.496,98**	**0,00**
- Personalaufwendungen	620.568,72	0,00	580.490,00	445.224,13	-135.265,87	0,00
- Versorgungsaufwendungen	320.450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.027,27	0,00	8.757,00	5.654,01	-3.102,99	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**960.046,06**	**0,00**	**589.247,00**	**450.878,14**	**-138.368,86**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-712.549,70**	**0,00**	**-449.247,00**	**-306.381,16**	**142.865,84**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-712.549,70**	**0,00**	**-449.247,00**	**-306.381,16**	**142.865,84**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-712.549,70**	**0,00**	**-449.247,00**	**-306.381,16**	**142.865,84**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.100,00	0,00	153.100,00	153.100,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.179,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*45.903,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-610.629,57**	**0,00**	**-296.147,00**	**-153.281,16**	**142.865,84**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,95	0,95	0,49	-0,46
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	610.630	296.147	153.281	-142.866
Aufwandsdeckungsgrad	%	39,61	49,74	66,00	16,26
Stellenanteile	Anz.	9,10	9,10	7,10	-2,00
3. Leistung					
Tagewerke für die Prüfung des Jahresabschlusses/Gesamtabschlusses und der Produkte des Kreises	Anz.	841	1.058	710	-348
Tagewerke für die Prüfungen bei den Mühlenkreiskliniken	Anz.	30	15	29	14
Tagewerke für die Prüfung der Städte Lübbecke, Espelkamp, Porta Westfalica und der Gemeinden Hille und Stemwede	Anz.	184	240	202	-38
Tagewerke für die Prüfung des aus Bundesmitteln finanzierten SGB II Bereiches	Anz.	208	404	390	-14
Tagewerke für die Prüfung der Finanzvorfälle gem. § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung	Anz.	19	20	15	-5
Tagewerke für die Prüfung von Vereinen, Gesellschaften und Verbänden	Anz.	110	101	88	-13
4. Wirtschaftlichkeit					
Erträge aus Kostenerstattungen der Städte/Gemeinden, Vereinen, Gesellschaften und Verbände	€	126.864,88	140.000,00	144.496,98	4.496,98

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
Erträge aus Kostenerstattungen des Bundes für SGB II-Prüfungen	€	153.100,00	153.100,00	153.100,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.827,02	0,00	140.000,00	126.996,04	-13.003,96	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**127.827,02**	**0,00**	**140.000,00**	**126.996,04**	**-13.003,96**	**0,00**
- Personalauszahlungen	503.493,42	0,00	579.050,00	443.884,86	-135.165,14	0,00
- Versorgungsauszahlungen	313.938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	19.124,80	0,00	8.757,00	5.329,05	-3.427,95	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**836.556,31**	**0,00**	**587.807,00**	**449.213,91**	**-138.593,09**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-708.729,29**	**0,00**	**-447.807,00**	**-322.217,87**	**125.589,13**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-708.729,29**	**0,00**	**-447.807,00**	**-322.217,87**	**125.589,13**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzes

Auftragsgrundlage

EU-Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW

Orga-Zuordnung

LR

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Brammeyer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**8.258,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	40.220,50	0,00	27.060,00	39.133,28	12.073,28	0,00
- Versorgungsaufwendungen	21.939,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613,25	0,00	2.217,00	1.893,55	-323,45	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**62.773,10**	**0,00**	**29.277,00**	**41.026,83**	**11.749,83**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-54.514,16**	**0,00**	**-29.277,00**	**-41.026,83**	**-11.749,83**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-54.514,16**	**0,00**	**-29.277,00**	**-41.026,83**	**-11.749,83**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-54.514,16**	**0,00**	**-29.277,00**	**-41.026,83**	**-11.749,83**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*3.489,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-58.401,21**	**0,00**	**-29.277,00**	**-41.026,83**	**-11.749,83**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,19	0,09	0,13	0,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	58.401	29.277	41.027	11.750
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,39	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	32.125,58	0,00	26.950,00	39.029,69	12.079,69	0,00
- Versorgungsauszahlungen	21.493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	594,46	0,00	2.217,00	1.893,55	-323,45	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**54.213,55**	**0,00**	**29.167,00**	**40.923,24**	**11.756,24**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-54.213,55**	**0,00**	**-29.167,00**	**-40.923,24**	**-11.756,24**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-54.213,55**	**0,00**	**-29.167,00**	**-40.923,24**	**-11.756,24**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Haushalt 2017

Amt 31

Landrat als Kreispolizeibehörde - Polizeiverwaltung

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Polizeigesetzgebung des Landes, Landesbeamtengesetz, Landeshaushaltsordnung, Waffengesetz

Orga-Zuordnung

LR-A 31

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Carmesin

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.111,83	0,00	100.900,00	137.265,05	36.365,05	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	59.217,76	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**246.527,64**	**0,00**	**100.900,00**	**137.280,05**	**36.380,05**	**0,00**
- Personalaufwendungen	655.771,97	0,00	594.560,00	626.471,78	31.911,78	0,00
- Versorgungsaufwendungen	157.122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.308,86	0,00	6.344,00	4.990,94	-1.353,06	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**933.203,20**	**0,00**	**600.904,00**	**631.462,72**	**30.558,72**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-686.675,56**	**0,00**	**-500.004,00**	**-494.182,67**	**5.821,33**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-686.675,56**	**0,00**	**-500.004,00**	**-494.182,67**	**5.821,33**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-686.675,56**	**0,00**	**-500.004,00**	**-494.182,67**	**5.821,33**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*2.220,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-693.195,87**	**0,00**	**-500.004,00**	**-494.182,67**	**5.821,33**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,21	1,60	1,58	-0,02
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	693.196	500.004	494.183	-5.821
Aufwandsdeckungsgrad	%	26,23	16,79	21,74	4,95
Stellenanteile	Anz.	11,70	11,70	11,70	0,00
3. Leistung					
Landesbedienstete bei der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke	Anz.	453	465	460	-5
Schadensfälle	Anz.	120	115	110	-5
Abrechnung für Sicherstellungen	Anz.	14	17	15	-2
Abrechnung für Falschalarme (seit Juli 2016 entfallen)	Anz.	211	–	–	–
Abrechnung für Transportbegleitungen	Anz.	280	200	220	20
Verwaltungs-/ Gerichtsverfahren bei polizeilichen Standardmaßnahmen (Erkennungsdienstliche Behandlungen, Wohnungsverweise usw.)	Anz.	33	40	30	-10
Anzahl der Schusswaffenbesitzer	Anz.	3.744	3.650	3.610	-40
Registrierte Schusswaffen	Anz.	21.963	21.800	21.500	-300
Zuverlässigkeitsüberprüfungen im Waffenrecht	Anz.	1.834	1.740	1.900	160
Überwachungspflichtige Schießstätten	Anz.	248	250	250	0
kontrollierte Schießstände innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraumes	Anz.	29	50	50	0
Versammlungen/ Aufzüge nach dem Versammlungsgesetz	Anz.	28	35	30	-5

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.714,20	0,00	100.900,00	137.659,58	36.759,58	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**194.912,25**	**0,00**	**100.900,00**	**137.659,58**	**36.759,58**	**0,00**
- Personalauszahlungen	590.976,42	0,00	592.700,00	624.709,52	32.009,52	0,00
- Versorgungsauszahlungen	153.929,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	118.619,01	0,00	6.344,00	3.744,75	-2.599,25	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**863.524,86**	**0,00**	**599.044,00**	**628.454,27**	**29.410,27**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-668.612,61**	**0,00**	**-498.144,00**	**-490.794,69**	**7.349,31**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-668.612,61**	**0,00**	**-498.144,00**	**-490.794,69**	**7.349,31**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Haushalt 2017

Amt 80

Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Partnerschaftsvereinbarungen, Kreistagsbeschlüsse, Förderrichtlinien

Orga-Zuordnung

LR- A 01

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Ohnesorge

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	2.250,00	1.250,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**3.264,98**	**0,00**	**1.000,00**	**2.250,00**	**1.250,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	15.871,60	0,00	13.330,00	8.722,36	-4.607,64	0,00
- Versorgungsaufwendungen	8.673,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.088,00	0,00	-1.088,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.285,90	0,00	10.286,00	12.923,24	2.637,24	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**34.830,71**	**0,00**	**28.704,00**	**21.645,60**	**-7.058,40**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-31.565,73**	**0,00**	**-27.704,00**	**-19.395,60**	**8.308,40**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-31.565,73**	**0,00**	**-27.704,00**	**-19.395,60**	**8.308,40**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-31.565,73**	**0,00**	**-27.704,00**	**-19.395,60**	**8.308,40**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*2.529,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-34.587,48**	**0,00**	**-27.704,00**	**-19.395,60**	**8.308,40**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,11	0,09	0,06	-0,03
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	34.587	27.704	19.396	-8.308
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,63	3,48	10,39	6,91
Stellenanteile	Anz.	0,25	0,24	0,24	0,00
3. Leistung					
Summe der Austauschtage aller Teilnehmer	Anz.	450	450	–	–
Teilnehmerzahl	Anz.	150	150	–	–
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf je Teilnehmer	€	-230,58	-184,69	–	–
Ziel 1					
Refinanzierungsquote der Partnerschaftsmaßnahmen größer oder gleich 5 %					
Refinanzierungsquote	%	–	7,00	17,41	10,41

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	2.250,00	1.250,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**2.250,00**	**1.250,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	12.708,93	0,00	13.290,00	9.706,42	-3.583,58	0,00
- Versorgungsauszahlungen	8.496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	10.267,91	0,00	10.286,00	12.623,14	2.337,14	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.473,80**	**0,00**	**27.576,00**	**22.329,56**	**-5.246,44**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-31.473,80**	**0,00**	**-26.576,00**	**-20.079,56**	**6.496,44**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-31.473,80**	**0,00**	**-26.576,00**	**-20.079,56**	**6.496,44**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 009 Statistik
Produkt (NKF) 001 Statistik (ab 01.01.2017 unter 015 001 001)

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Entscheidungen/ Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

LR- A 80

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalaufwendungen	15.966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**19.584,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-19.584,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-19.584,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-19.584,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*1.994,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-22.235,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,07	–	–	–
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	22.236	–	–	–
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	0,40	–	–	–
3. Leistung					
externe statistische Veröffentlichungen	Anz.	12	–	–	–
interne statistische Veröffentlichungen	Anz.	100	–	–	–
statistische Anfragen	Anz.	200	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	15.904,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.507,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-19.507,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-19.507,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

Durchführung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Zuschussgewährung an Dritte

Auftragsgrundlage

Kultur- und Sportausschussbeschlüsse, Kulturrichtlinien

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

Mühlengruppen, musikinteressierte Personen, kulturtreibende Vereine und Institutionen

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.630,06	0,00	93.000,00	92.270,20	-729,80	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**46.750,57**	**0,00**	**93.000,00**	**92.760,20**	**-239,80**	**0,00**
- Personalaufwendungen	112.733,97	0,00	116.470,00	113.218,67	-3.251,33	0,00
- Versorgungsaufwendungen	320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.700,39	0,00	106.700,00	119.235,11	12.535,11	0,00
- Transferaufwendungen	121.568,36	0,00	162.200,00	157.803,26	-4.396,74	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.373,19	0,00	1.011,00	299,77	-711,23	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**284.696,03**	**0,00**	**386.381,00**	**390.556,81**	**4.175,81**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-237.945,46**	**0,00**	**-293.381,00**	**-297.796,61**	**-4.415,61**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-237.945,46**	**0,00**	**-293.381,00**	**-297.796,61**	**-4.415,61**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-237.945,46**	**0,00**	**-293.381,00**	**-297.796,61**	**-4.415,61**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*9.393,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-250.540,71**	**0,00**	**-293.381,00**	**-297.796,61**	**-4.415,61**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,80	0,94	0,95	0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	250.541	293.381	297.797	4.416
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,73	24,07	23,75	-0,32
Stellenanteile	Anz.	1,85	1,85	1,85	0,00
3. Leistung					
Zuschussanträge Kultur	Anz.	40	40	40	0
Beratung von Kulturveranstaltungen	Anz.	120	120	120	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.346,06	0,00	93.000,00	76.654,20	-16.345,80	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**46.331,06**	**0,00**	**93.000,00**	**76.764,20**	**-16.235,80**	**0,00**
- Personalauszahlungen	110.713,98	0,00	116.180,00	112.973,00	-3.207,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	313,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.700,39	0,00	106.700,00	113.703,80	7.003,80	0,00
- Transferauszahlungen	121.568,36	0,00	162.200,00	157.803,26	-4.396,74	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.006,47	0,00	1.011,00	533,00	-478,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**282.302,81**	**0,00**	**386.091,00**	**385.013,06**	**-1.077,94**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-235.971,75**	**0,00**	**-293.091,00**	**-308.248,86**	**-15.157,86**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-235.971,75**	**0,00**	**-293.091,00**	**-308.248,86**	**-15.157,86**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Museums für Bergbau und Erdgeschichte

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.158,75	0,00	72.159,00	72.158,75	-0,25	0,00
= Ordentliche Erträge	**72.158,75**	**0,00**	**72.159,00**	**72.158,75**	**-0,25**	**0,00**
- Bilanzielle Abschreibungen	96.039,63	0,00	96.040,00	96.039,62	-0,38	0,00
- Transferaufwendungen	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**206.039,63**	**0,00**	**206.040,00**	**206.039,62**	**-0,38**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-133.880,88**	**0,00**	**-133.881,00**	**-133.880,87**	**0,13**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-133.880,88**	**0,00**	**-133.881,00**	**-133.880,87**	**0,13**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-133.880,88**	**0,00**	**-133.881,00**	**-133.880,87**	**0,13**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.285,00	0,00	378,00	616,88	238,88	0,00
davon Gebäudemanagement	*2.285,00*	*0,00*	*378,00*	*616,88*	*238,88*	*0,00*
= Teilergebnis	**-136.165,88**	**0,00**	**-134.259,00**	**-134.497,75**	**-238,75**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,43	0,43	0,43	0,00
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	136.166	134.259	134.498	239
Aufwandsdeckungsgrad	%	34,64	34,96	34,92	-0,04
Stellenanteile	Anz.	–	–	–	–
3. Leistung					
Museumsbesucher	Anz.	21.000	21.700	21.700	0
Veranstaltungen	Anz.	1	1	1	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/Besucher	€	6,48	6,19	6,20	0,01

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Transferauszahlungen	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-110.000,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-110.000,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, Konzertveranstalter, Nutzer/Besucher der Einrichtung

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.179,39	0,00	440.602,00	442.451,01	1.849,01	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.863,08	0,00	266.000,00	262.569,28	-3.430,72	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.637,57	0,00	37.001,00	36.884,71	-116,29	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	71.848,20	0,00	0,00	65.722,15	65.722,15	0,00
= Ordentliche Erträge	**849.528,24**	**0,00**	**743.603,00**	**807.627,15**	**64.024,15**	**0,00**
- Personalaufwendungen	230.440,37	0,00	236.600,00	225.437,54	-11.162,46	0,00
- Versorgungsaufwendungen	18.181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.563,33	0,00	20.600,00	12.799,02	-7.800,98	3.973,35
- Bilanzielle Abschreibungen	739.068,35	0,00	746.512,00	742.646,93	-3.865,07	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.888,88	0,00	1.473,00	743,91	-729,09	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.018.142,45**	**0,00**	**1.005.185,00**	**981.627,40**	**-23.557,60**	**3.973,35**
= Ordentliches Ergebnis	**-168.614,21**	**0,00**	**-261.582,00**	**-174.000,25**	**87.581,75**	**-3.973,35**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-168.614,21**	**0,00**	**-261.582,00**	**-174.000,25**	**87.581,75**	**-3.973,35**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-168.614,21**	**0,00**	**-261.582,00**	**-174.000,25**	**87.581,75**	**-3.973,35**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	731.553,00	0,00	985.461,00	811.394,00	-174.067,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.742.374,12	0,00	1.827.465,00	2.248.257,67	420.792,67	0,00
davon Gebäudemanagement	*1.740.075,40*	*0,00*	*1.827.465,00*	*2.248.257,67*	*420.792,67*	*0,00*
= Teilergebnis	**-1.179.435,33**	**0,00**	**-1.103.586,00**	**-1.610.863,92**	**-507.277,92**	**-3.973,35**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,77	3,53	5,15	1,62
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.179.435	1.103.586	1.610.864	507.278
Aufwandsdeckungsgrad	%	57,27	61,04	50,13	-10,91
Stellenanteile	Anz.	3,40	3,40	3,40	0,00
Ziel 1					
Einnahmen in den Kreissportstätten in Höhe von 272 000 Euro konstant halten					
Nutzungsentgelte jährlich	€	297.863	266.000	262.569	-3.431

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.073,07	0,00	266.000,00	299.559,95	33.559,95	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500,35	0,00	37.001,00	40.264,01	3.263,01	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	63.592,37	0,00	0,00	65.454,30	65.454,30	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**450.165,79**	**0,00**	**303.001,00**	**405.278,26**	**102.277,26**	**0,00**
- Personalauszahlungen	223.431,15	0,00	236.060,00	215.750,02	-20.309,98	0,00
- Versorgungsauszahlungen	17.812,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.580,94	0,00	20.600,00	13.545,77	-7.054,23	3.973,35
- Sonstige Auszahlungen	19.094,58	0,00	1.473,00	5.130,50	3.657,50	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**280.918,72**	**0,00**	**258.133,00**	**234.426,29**	**-23.706,71**	**3.973,35**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**169.247,07**	**0,00**	**44.868,00**	**170.851,97**	**125.983,97**	**-3.973,35**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.151,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.828,09	255.600,00	755.600,00	50.311,16	-705.288,84	199.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.477,98	0,00	12.500,00	491,77	-12.008,23	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**255.306,07**	**255.600,00**	**768.100,00**	**50.802,93**	**-717.297,07**	**199.000,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-227.155,01**	**-255.600,00**	**-768.100,00**	**-50.802,93**	**717.297,07**	**-199.000,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-57.907,94**	**-255.600,00**	**-723.232,00**	**120.049,04**	**843.281,04**	**-202.973,35**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
A40800001 KAMPA-Halle Brandschutz (Lüft. anlage m. Wärmerückgewinnung)						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	128.394,04	255.600,00	255.600,00	50.311,16	-205.288,84	199.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**128.394,04**	**255.600,00**	**255.600,00**	**50.311,16**	**-205.288,84**	**199.000,00**
= Saldo A40800001	**-128.394,04**	**-255.600,00**	**-255.600,00**	**-50.311,16**	**205.288,84**	**-199.000,00**
A50800001 Beleuchtungssanier. KSpH. IIMinden						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	13.730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.730,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A50800001	**-13.730,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A60800001 Umsetzung Masterplan KAMPA-Halle Minden						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**
= Saldo A60800001	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
A60800003 Beleuchtungssan. Kreissph. BadOeynhausen						
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	19.974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.974,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	76.253,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**76.253,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A60800003	**-56.279,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A60800004 Beleuchtungssan. Sporth. Rodenbeck						
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	8.176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.176,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	35.449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.449,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A60800004	**-27.272,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B40800001 Invest. Beschaff. v. bewegl. Anlagevermögen, Sportstätten						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	1.477,98	0,00	12.500,00	491,77	-12.008,23	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.477,98	0,00	12.500,00	491,77	-12.008,23	0,00
= Saldo B40800001	-1.477,98	0,00	-12.500,00	-491,77	12.008,23	0,00

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, sportinteressierte Personen

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.685,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	32.093,63	0,00	31.950,00	31.193,61	-756,39	0,00
- Versorgungsaufwendungen	4.476,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.298,09	0,00	21.100,00	22.714,80	1.614,80	0,00
- Transferaufwendungen	74.150,00	0,00	75.000,00	73.500,00	-1.500,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.720,27	0,00	764,00	918,73	154,73	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**135.738,13**	**0,00**	**128.814,00**	**128.327,14**	**-486,86**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-134.053,12**	**0,00**	**-128.814,00**	**-128.327,14**	**486,86**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-134.053,12**	**0,00**	**-128.814,00**	**-128.327,14**	**486,86**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-134.053,12**	**0,00**	**-128.814,00**	**-128.327,14**	**486,86**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.001,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*2.262,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-137.054,50**	**0,00**	**-128.814,00**	**-128.327,14**	**486,86**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,44	0,41	0,41	0,00
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	137.054	128.814	128.327	-487
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,21	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,00
Ziel 1					
Sicherstellung der Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen im bisherigen Umfang					
Gesamtzuschuss pro Verein/ Jahr	€	187,03	190,30	200,03	9,73

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	30.128,65	0,00	31.880,00	29.303,15	-2.576,85	0,00
- Versorgungsauszahlungen	4.385,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.298,09	0,00	21.100,00	22.548,20	1.448,20	0,00
- Transferauszahlungen	72.550,00	0,00	75.000,00	75.100,00	100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.832,95	0,00	764,00	1.135,33	371,33	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**133.194,87**	**0,00**	**128.744,00**	**128.086,68**	**-657,32**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-133.194,87**	**0,00**	**-128.744,00**	**-128.086,68**	**657,32**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-133.194,87**	**0,00**	**-128.744,00**	**-128.086,68**	**657,32**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 001 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt (NKF) 001 Kreisentwicklung

Kurzbeschreibung

Erarbeitung, Projektierung und Umsetzung von Ideen zur Kreisentwicklung

Auftragsgrundlage

Entscheidungen / Vorgaben der Verwaltungsleitung / politischen Gremien

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**52.293,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	116.156,40	0,00	232.340,00	231.128,21	-1.211,79	0,00
- Versorgungsaufwendungen	6.093,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.329,51	0,00	95.500,00	76.827,19	-18.672,81	17.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.246,69	0,00	1.194,00	208,03	-985,97	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**191.826,04**	**0,00**	**329.034,00**	**308.163,43**	**-20.870,57**	**17.000,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-139.532,20**	**0,00**	**-329.034,00**	**-308.163,43**	**20.870,57**	**-17.000,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-139.532,20**	**0,00**	**-329.034,00**	**-308.163,43**	**20.870,57**	**-17.000,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-139.532,20**	**0,00**	**-329.034,00**	**-308.163,43**	**20.870,57**	**-17.000,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	50.000,00	36.742,20	-13.257,80	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.447,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*7.163,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-149.979,84**	**0,00**	**-279.034,00**	**-271.421,23**	**7.612,77**	**-17.000,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,48	0,89	0,87	-0,02
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	149.980	279.034	271.421	-7.613
Aufwandsdeckungsgrad	%	25,85	15,20	11,92	-3,28
Stellenanteile	Anz.	1,96	3,21	3,21	0,00
3. Leistung					
Projekte und Veranstaltungen	Anz.	12	60	57	-3
Beratungsgespräche für Institutionen und Bürger	Anz.	22	140	130	-10
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf je Projekt/Veranstaltung	€	12.498,32	4.650,57	4.761,78	111,21

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	112.069,54	0,00	231.930,00	219.442,05	-12.487,95	0,00
- Versorgungsauszahlungen	5.969,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.329,51	0,00	95.500,00	72.662,19	-22.837,81	17.000,00
- Sonstige Auszahlungen	7.092,27	0,00	1.194,00	208,03	-985,97	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**187.460,93**	**0,00**	**328.624,00**	**292.312,27**	**-36.311,73**	**17.000,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-187.460,93**	**0,00**	**-328.624,00**	**-242.312,27**	**86.311,73**	**-17.000,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**-15.000.000,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**-15.000.000,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-187.460,93**	**0,00**	**-328.624,00**	**-242.312,27**	**86.311,73**	**-17.000,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
I70900001 Breitbandausbau (Telekom)						
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	0,00
6812000 Investitionszuw. Gem/Kreise/LWL	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**-15.000.000,00**	**0,00**
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**-15.000.000,00**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Öffentlicher Personennahverkehrsgesetz, Kreistagsbeschluss

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400.159,59	0,00	4.530.000,00	4.854.487,17	324.487,17	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.318,06	0,00	1.000.000,00	1.226.570,08	226.570,08	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	135.877,05	0,00	0,00	1.191,27	1.191,27	0,00
= Ordentliche Erträge	**5.415.354,70**	**0,00**	**5.530.000,00**	**6.082.248,52**	**552.248,52**	**0,00**
- Personalaufwendungen	44.775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	14.653,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	4.845.761,11	0,00	5.480.000,00	5.914.826,65	434.826,65	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	716.856,07	0,00	0,00	130.679,66	130.679,66	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**5.622.045,76**	**0,00**	**5.480.000,00**	**6.045.506,31**	**565.506,31**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-206.691,06**	**0,00**	**50.000,00**	**36.742,21**	**-13.257,79**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-206.691,06**	**0,00**	**50.000,00**	**36.742,21**	**-13.257,79**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-206.691,06**	**0,00**	**50.000,00**	**36.742,21**	**-13.257,79**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.217,57	0,00	50.000,00	36.742,20	-13.257,80	0,00
davon Gebäudemanagement	*4.068,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-211.908,63**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,01**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,68	-0,00	-0,00	0,00
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	211.909	-0	-0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,23	100,00	100,00	0,00
Stellenanteile	Anz.	0,75	–	–	–
3. Leistung					
Fahrgäste	Anz.	12.750.000	13.000.000	13.000.000	0
gefahrene km im straßengebundenen ÖPNV	km	7.300.000	7.500.000	7.500.000	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Fahrgast	€	0,02	-0,00	-0,00	0,00
Zuschussbedarf pro gefahrenem km im straßengebundenen ÖPNV	€	0,03	-0,00	-0,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.504.527,92	0,00	4.530.000,00	4.750.118,84	220.118,84	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.259.339,97	0,00	1.000.000,00	724.901,63	-275.098,37	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	135.584,83	0,00	0,00	-4.032,68	-4.032,68	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.899.452,72**	**0,00**	**5.530.000,00**	**5.470.987,79**	**-59.012,21**	**0,00**
- Personalauszahlungen	39.009,19	0,00	0,00	1.532,11	1.532,11	0,00
- Versorgungsauszahlungen	14.355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	5.506.391,73	713.639,65	6.183.639,65	5.940.738,10	-242.901,55	688.071,16
- Sonstige Auszahlungen	3.022,37	0,00	0,00	133,83	133,83	130.679,66
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.562.778,89**	**713.639,65**	**6.183.639,65**	**5.942.404,04**	**-241.235,61**	**818.750,82**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**336.673,83**	**-713.639,65**	**-653.639,65**	**-471.416,25**	**182.223,40**	**-818.750,82**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**336.673,83**	**-713.639,65**	**-653.639,65**	**-471.416,25**	**182.223,40**	**-818.750,82**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 001 Wirtschaftsförderung
Produkt (NKF) 001 Wirtschaftsförderung (bis 31.12.2016 Betriebl. Bestandssicherung u. -entwicklung, Standortwerbung)

Kurzbeschreibung

Service für ansässige und ansiedlungsinteressierte Unternehmen, Förderung des Gründungsgeschehens und des Fachkräftenachwuchses, Bereitstellung zusätzlicher Ausbildungsplätze, Auswertung und Publikation wirtschaftsrelevanter Daten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises, Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

Unternehmen, Gründungsinteressierte, Ausbildungsplatzsuchende, Jugendliche im SGB II-Bezug, Akteure in der Wirtschaftsförderung, kreisangehörige Kommunen, politische Gremien, Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.820,00	0,00	1.500,00	21.036,00	19.536,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	35.000,00	35.701,34	701,34	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	58.665,94	58.665,94	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.161,25	0,00	0,00	1.886,20	1.886,20	0,00
= Ordentliche Erträge	**15.981,25**	**0,00**	**36.500,00**	**117.289,48**	**80.789,48**	**0,00**
- Personalaufwendungen	117.940,66	0,00	318.440,00	337.776,63	19.336,63	0,00
- Versorgungsaufwendungen	26.992,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.345,42	0,00	57.000,00	35.735,25	-21.264,75	0,00
- Transferaufwendungen	68.034,00	0,00	423.000,00	329.486,89	-93.513,11	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.019,19	0,00	44.051,00	46.154,32	2.103,32	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**254.332,01**	**0,00**	**842.491,00**	**749.153,09**	**-93.337,91**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-238.350,76**	**0,00**	**-805.991,00**	**-631.863,61**	**174.127,39**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-238.350,76**	**0,00**	**-805.991,00**	**-631.863,61**	**174.127,39**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-238.350,76**	**0,00**	**-805.991,00**	**-631.863,61**	**174.127,39**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.588,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*8.469,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-249.939,59**	**0,00**	**-805.991,00**	**-631.863,61**	**174.127,39**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,80	2,57	2,02	-0,55
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	249.940	805.991	631.864	-174.127
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,01	4,33	15,66	11,33
Stellenanteile	Anz.	1,69	6,14	6,14	0,00
3. Leistung					
Betriebsbestand	Anz.	23.206	23.206	23.227	21
persönliche Beratungen	Anz.	300	80	120	40
öffentliche Veranstaltungen	Anz.	9	6	8	2
herausgegebene Publikationen	Anz.	2	15	4	-11
Fälle Verfahrenskoordination	Anz.	8	12	5	-7
Existenzgründungen (ab 2017)	Anz.	–	2.323	2.249	-74
öffentliche Veranstaltungen Existenzgründung	Anz.	–	4	2	-2
Zahl der Aussteller bei der Berufsinformationsbörse Go@future (ab 2017)	Anz.	–	75	115	40
Zahl der angemeldeten Schulen für den Besuch der Go@future	Anz.	–	25	23	-2

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
Zahl der durch ZAM e. V. neu besetzten Ausbildungsplätze (ab 2017)	Anz.	–	30	27	-3
Zahl der durch ZAM e. V. betreuten Auszubildenden	Anz.	–	115	65	-50
Zahl der Mitglieder in ZAM e. V.	Anz.	–	40	30	-10

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.820,00	0,00	1.500,00	21.036,00	19.536,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	35.000,00	42.484,60	7.484,60	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.886,20	1.886,20	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.820,00**	**0,00**	**36.500,00**	**65.406,80**	**28.906,80**	**0,00**
- Personalauszahlungen	101.726,09	0,00	317.510,00	354.713,72	37.203,72	0,00
- Versorgungsauszahlungen	26.444,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.345,42	0,00	57.000,00	36.528,58	-20.471,42	0,00
- Transferauszahlungen	68.034,00	0,00	423.000,00	329.486,89	-93.513,11	0,00
- Sonstige Auszahlungen	30.043,81	0,00	44.051,00	52.889,13	8.838,13	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**237.593,53**	**0,00**	**841.561,00**	**773.618,32**	**-67.942,68**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-231.773,53**	**0,00**	**-805.061,00**	**-708.211,52**	**96.849,48**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-231.773,53**	**0,00**	**-805.061,00**	**-708.211,52**	**96.849,48**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich	**015**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**001**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt (NKF)	**002**	**Existenzgründungsförderung und -hilfen (ab 01.01.2017 unter 015 001 001)**

Kurzbeschreibung

Beratung und Begleitung von Existenzgründungswilligen zur Weiterentwicklung der Wirtschaftskraft

Auftragsgrundlage

Entscheidungen/Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

Gründungsinteressierte, Gründerinnen und Gründer, Jungunternehmen im Kreisgebiet

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.878,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**2.878,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	13.985,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	7.647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**38.645,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-35.767,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-35.767,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-35.767,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*997,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-37.093,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,12	–	–	–
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	37.093	–	–	–
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,20	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	0,20	–	–	–
3. Leistung					
Existenzgründungen	Anz.	1.776	–	–	–
beratenen Personen	Anz.	30	–	–	–
öffentliche Veranstaltungen	Anz.	2	–	–	–
Tragfähigkeitsgutachten	Anz.	10	–	–	–
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/Existenzgründung	€	20,89	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	11.208,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	7.491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.689,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-35.689,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-35.689,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 001 Wirtschaftsförderung
Produkt (NKF) 003 Zukunftssicherung durch Ausbildung (ab 01.01.2017 unter 015 001 001)

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

Ausbildungsplatzsuchende Jugendliche, Unternehmen, Jugendliche im SGB II - Bezug

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.276,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**108.439,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	177.753,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	35.578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	255.712,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.959,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**517.003,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-408.563,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-408.563,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-408.563,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.727,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*22.957,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-436.290,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,39	0,00	–	–
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	436.291	0	–	–
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,91	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	3,60	–	–	–
3. Leistung					
Zahl der Aussteller bei der Berufsinformationsbörse Go@future	Anz.	94	–	–	–
Zahl der angemeldeten Schulen für den Besuch der Go@future	Anz.	26	–	–	–
Zahl der durch ZAM e. V. neu besetzten Ausbildungsplätze	Anz.	22	–	–	–
Zahl der durch ZAM e. V. betreuten Auszubildenden	Anz.	90	–	–	–
Zahl der Mitglieder in ZAM e. V.	Anz.	40	–	–	–
Ziel 1					
Der Kostendeckungsgrad der Go@future soll bis 2014 100 % betragen.					
Aufwand für Ausrichtung der Go@future	€	–	–	–	–
Einnahmen Go@future	€	–	–	–	–
Kostendeckungsgrad	%	–	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.534,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**166.323,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	165.091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	34.956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	255.712,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	54.341,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**510.102,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-343.778,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-343.778,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 001 Wirtschaftsförderung
Produkt (NKF) 005 Unternehmensservice (ab 2019 unter 005 002 007)

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige ordentliche Erträge	254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**254,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	211.464,33	0,00	215.260,00	209.211,04	-6.048,96	0,00
- Versorgungsaufwendungen	791,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.654,02	0,00	0,00	190,80	190,80	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.141,76	0,00	945,00	426,15	-518,85	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**230.052,03**	**0,00**	**216.205,00**	**209.827,99**	**-6.377,01**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-229.797,99**	**0,00**	**-216.205,00**	**-209.827,99**	**6.377,01**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-229.797,99**	**0,00**	**-216.205,00**	**-209.827,99**	**6.377,01**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-229.797,99**	**0,00**	**-216.205,00**	**-209.827,99**	**6.377,01**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.558,99	0,00	300.000,00	209.827,99	-90.172,01	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*8.761,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-6.403,57**	**0,00**	**83.795,00**	**0,00**	**-83.795,00**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,02	-0,27	0,00	0,27
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	6.404	-83.795	0	83.795
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,39	138,76	100,00	-38,76
Stellenanteile	Anz.	3,90	4,40	4,40	0,00
3. Leistung					
Vermittlungen von SGB II-Kunden	Anz.	468	800	360	-440

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	205.653,93	0,00	214.640,00	223.320,09	8.680,09	0,00
- Versorgungsauszahlungen	778,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.654,02	0,00	0,00	190,80	190,80	0,00
- Sonstige Auszahlungen	12.812,77	0,00	945,00	503,51	-441,49	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**223.898,93**	**0,00**	**215.585,00**	**224.014,40**	**8.429,40**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-223.898,93**	**0,00**	**-215.585,00**	**-224.014,40**	**-8.429,40**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-223.898,93**	**0,00**	**-215.585,00**	**-224.014,40**	**-8.429,40**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus, Imagebildung und Profilierung des Mühlenkreises als Tourismusdestination

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

Gäste, Tourismuswirtschaft und kreisangehörige Kommunen

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.282,60	0,00	142.500,00	22.617,28	-119.882,72	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.356,77	0,00	25.000,00	15.351,14	-9.648,86	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**22.369,36**	**0,00**	**167.500,00**	**37.968,42**	**-129.531,58**	**0,00**
- Personalaufwendungen	125.414,13	0,00	146.970,00	141.857,17	-5.112,83	0,00
- Versorgungsaufwendungen	24.380,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.817,68	0,00	147.000,00	92.919,34	-54.080,66	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.032,84	0,00	55.481,00	57.860,88	2.379,88	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**372.644,88**	**0,00**	**349.451,00**	**292.637,39**	**-56.813,61**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-350.275,52**	**0,00**	**-181.951,00**	**-254.668,97**	**-72.717,97**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-350.275,52**	**0,00**	**-181.951,00**	**-254.668,97**	**-72.717,97**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-350.275,52**	**0,00**	**-181.951,00**	**-254.668,97**	**-72.717,97**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.955,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*12.096,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-366.230,65**	**0,00**	**-181.951,00**	**-254.668,97**	**-72.717,97**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,17	0,58	0,81	0,23
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	366.231	181.951	254.669	72.718
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,76	47,93	12,97	-34,96
Stellenanteile	Anz.	2,26	2,66	2,66	0,00
3. Leistung					
Übernachtungen	Anz.	1.467.601	1.500.000	1.416.760	-83.240
Gästeankünfte	Anz.	288.769	290.000	293.552	3.552
touristische Publikationen	Anz.	4	4	12	8
Anfragen/Kontakte	Anz.	1.500	1.500	10.000	8.500
4. Wirtschaftlichkeit					
Marketingaufwand pro Kontakt	€	43,38	90,00	7,97	-82,03
Ziel 1					
Der Zuschuss pro Gästeankunft beträgt < 1 €					
Zuschussbedarf pro Gästeankunft	€	1,27	0,63	0,87	0,24

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.282,60	0,00	142.500,00	22.617,28	-119.882,72	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.356,40	0,00	25.000,00	19.933,85	-5.066,15	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.639,00**	**0,00**	**167.500,00**	**42.551,13**	**-124.948,87**	**0,00**
- Personalauszahlungen	116.759,30	0,00	146.610,00	143.449,18	-3.160,82	0,00
- Versorgungsauszahlungen	23.962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.288,49	0,00	147.000,00	105.884,57	-41.115,43	0,00
- Sonstige Auszahlungen	67.986,73	0,00	55.481,00	66.627,88	11.146,88	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**376.997,47**	**0,00**	**349.091,00**	**315.961,63**	**-33.129,37**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-362.358,47**	**0,00**	**-181.591,00**	**-273.410,50**	**-91.819,50**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	40.000,00	43.784,58	3.784,58	8.319,07
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**43.784,58**	**3.784,58**	**8.319,07**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-43.784,58**	**-3.784,58**	**-8.319,07**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-362.358,47**	**0,00**	**-221.591,00**	**-317.195,08**	**-95.604,08**	**-8.319,07**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
B71500001 Neubeschaffg. Mühlenkreismobil						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	0,00	40.000,00	43.784,58	3.784,58	8.319,07
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**43.784,58**	**3.784,58**	**8.319,07**
= Saldo B71500001	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-43.784,58**	**-3.784,58**	**-8.319,07**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 003 Entwicklung ländlicher Raum / Regionalmarketing
Produkt (NKF) 001 Entwicklung ländlicher Raum /Regionalmarketing (ab 01.01.2017 unter 009 001 001)

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

Unternehmen und Einwohner im ländlichen Raum

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.746,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**2.746,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	49.378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	8.665,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.392,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**59.611,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-56.864,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-56.864,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-56.864,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*3.414,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-61.346,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,20	–	–	–
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	61.347	–	–	–
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,29	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	0,60	–	–	–
3. Leistung					
Einwohner im ländlichen Raum	Anz.	193.000	–	–	–
Projekte und Veranstaltungen	Anz.	55	–	–	–
Beratungsgespräche für Institutionen und Bürger	Anz.	125	–	–	–
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf je Projekt/Veranstaltung	€	1.115,40	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	46.144,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	8.517,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.323,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.160,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-56.160,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-56.160,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Haushalt 2017

Personalrat

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Orga-Zuordnung

Personalrat

Zielgruppe

Beschäftigte der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Personalrat

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**13.620,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	212.571,77	0,00	193.220,00	195.905,72	2.685,72	0,00
- Versorgungsaufwendungen	36.182,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.411,07	0,00	18.669,00	15.852,86	-2.816,14	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**267.165,45**	**0,00**	**211.889,00**	**211.758,58**	**-130,42**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-253.544,73**	**0,00**	**-211.889,00**	**-211.758,58**	**130,42**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-253.544,73**	**0,00**	**-211.889,00**	**-211.758,58**	**130,42**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-253.544,73**	**0,00**	**-211.889,00**	**-211.758,58**	**130,42**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*17.865,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-273.544,55**	**0,00**	**-211.889,00**	**-211.758,58**	**130,42**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,87	0,68	0,68	0,00
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	273.545	211.889	211.759	-130
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,74	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	3,50	3,50	3,50	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	196.828,42	0,00	192.670,00	195.429,17	2.759,17	0,00
- Versorgungsauszahlungen	35.447,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	18.281,42	0,00	18.669,00	15.865,97	-2.803,03	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**250.557,17**	**0,00**	**211.339,00**	**211.295,14**	**-43,86**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-250.557,17**	**0,00**	**-211.339,00**	**-211.295,14**	**43,86**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-250.557,17**	**0,00**	**-211.339,00**	**-211.295,14**	**43,86**	**0,00**