

Haushalt 2017

Dezernat III

- Kämmerei
- Straßenverkehrsamt
- Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt

Haushalt 2017

Amt 20

Kämmerei



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

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

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	154.360,74	0,00	308.974,00	354.874,49	45.900,49	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.287,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	166.647,83	0,00	308.974,00	354.874,49	45.900,49	0,00
- Personalaufwendungen	169.342,73	0,00	187.640,00	176.611,07	-11.028,93	0,00
- Versorgungsaufwendungen	32.639,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.456,30	0,00	44.290,00	34.282,87	-10.007,13	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.687,77	0,00	4.181,00	1.489,79	-2.691,21	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	239.126,70	0,00	236.111,00	212.383,73	-23.727,27	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-72.478,87	0,00	72.863,00	142.490,76	69.627,76	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.478,87	0,00	72.863,00	142.490,76	69.627,76	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-72.478,87	0,00	72.863,00	142.490,76	69.627,76	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.954,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	18.885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-93.433,25	0,00	72.863,00	142.490,76	69.627,76	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,30	-0,23	-0,46	-0,23
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	93.433	-72.863	-142.491	-69.628
Aufwandsdeckungsgrad	%	64,08	130,86	167,09	36,23
Stellenanteile	Anz.	3,75	3,75	3,75	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Verfahren	Anz.	496	440	612	172
davon interne Verfahren	Anz.	347	140	144	4
davon externe Verfahren	Anz.	149	300	468	168
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Vergabefall	€	188,37	-165,60	-232,83	-67,23

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.544,64	0,00	308.974,00	336.710,12	27.736,12	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	154.544,64	0,00	308.974,00	336.710,12	27.736,12	0,00
- Personalauszahlungen	154.536,13	0,00	187.050,00	176.100,63	-10.949,37	0,00
- Versorgungsauszahlungen	31.976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	30.372,35	0,00	44.290,00	34.197,19	-10.092,81	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.553,91	0,00	4.181,00	1.434,05	-2.746,95	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	223.439,00	0,00	235.521,00	211.731,87	-23.789,13	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.894,36	0,00	73.453,00	124.978,25	51.525,25	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.894,36	0,00	73.453,00	124.978,25	51.525,25	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

III-A 20

Zielgruppe

Politische Gremien des Kreises, Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

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	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.745,75	0,00	0,00	10.031,00	10.031,00	0,00
= Ordentliche Erträge	28.105,75	0,00	0,00	10.031,00	10.031,00	0,00
- Personalaufwendungen	402.097,11	0,00	375.740,00	330.613,13	-45.126,87	0,00
- Versorgungsaufwendungen	65.735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.577,20	0,00	50.000,00	199,20	-49.800,80	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.329,08	0,00	8.863,00	3.754,67	-5.108,33	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	827.738,94	0,00	434.603,00	334.567,00	-100.036,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-799.633,19	0,00	-434.603,00	-324.536,00	110.067,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-799.633,19	0,00	-434.603,00	-324.536,00	110.067,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-799.633,19	0,00	-434.603,00	-324.536,00	110.067,00	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.615,00	0,00	72.615,00	69.615,00	-3.000,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>33.096,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-767.698,74	0,00	-361.988,00	-254.921,00	107.067,00	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,45	1,16	0,81	-0,35
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	767.699	361.988	254.921	-107.067
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,29	16,71	23,81	7,10
Stellenanteile	Anz.	7,15	6,25	6,25	0,00
3. Leistung					
NKF-Haushaltsberichte	Anz.	3	4	3	-1
KIRP-User	Anz.	296	280	222	-58
4. Wirtschaftlichkeit					
Kosten KIRP Nutzung	€	273.989,00	245.000,00	263.265,00	18.265,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	373.707,97	0,00	374.760,00	329.876,28	-44.883,72	0,00
- Versorgungsauszahlungen	64.399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	93.261,70	58.622,00	108.622,00	54.852,70	-53.769,30	0,00
- Sonstige Auszahlungen	170.924,46	0,00	8.863,00	3.701,29	-5.161,71	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	702.293,85	58.622,00	492.245,00	388.430,27	-103.814,73	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-698.933,85	-58.622,00	-492.245,00	-388.430,27	103.814,73	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-698.933,85	-58.622,00	-492.245,00	-388.430,27	103.814,73	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Dienstanweisung für die Kreiskasse und andere

Orga-Zuordnung

III-A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

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	87.696,73	0,00	81.700,00	86.402,68	4.702,68	0,00
= Ordentliche Erträge	87.696,73	0,00	81.700,00	86.402,68	4.702,68	0,00
- Personalaufwendungen	314.674,73	0,00	341.270,00	297.166,38	-44.103,62	0,00
- Versorgungsaufwendungen	29.039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.985,12	0,00	20.075,00	13.290,58	-6.784,42	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	510.699,11	0,00	371.345,00	310.456,96	-60.888,04	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-423.002,38	0,00	-289.645,00	-224.054,28	65.590,72	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-423.002,38	0,00	-289.645,00	-224.054,28	65.590,72	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-423.002,38	0,00	-289.645,00	-224.054,28	65.590,72	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.081,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>32.198,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-459.083,91	0,00	-289.645,00	-224.054,28	65.590,72	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,47	0,93	0,72	-0,21
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	459.084	289.645	224.054	-65.591
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,04	22,00	27,83	5,83
Stellenanteile	Anz.	6,50	6,50	6,50	0,00
3. Leistung					
Ein- und Auszahlungen	Anz.	291.000	295.000	294.000	-1.000
davon Einzahlungen	Anz.	241.500	245.000	245.000	0
Mahnungen	Anz.	15.000	15.500	15.000	-500
4. Wirtschaftlichkeit					
Mahnungsquote bei Einzahlungen	%	6,21	6,33	6,12	-0,21
Zuschussbedarf je Ein- oder Auszahlung	€	1,58	0,98	0,76	-0,22
Aufwand an Kontokorrentzinsen	€	37	2.000	21	-1.979
Erträge aus Liquiditätsreserven	€	—	1.000	4.467	3.467

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Einzahlungen	-92.539,57	0,00	80.200,00	-280.648,67	-360.848,67	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-92.539,57	0,00	80.200,00	-280.648,67	-360.848,67	0,00
- Personalauszahlungen	298.273,65	0,00	340.240,00	296.232,55	-44.007,45	0,00
- Versorgungsauszahlungen	28.449,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	279.576,33	0,00	5.075,00	-96.815,92	-101.890,92	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	606.299,12	0,00	345.315,00	199.416,63	-145.898,37	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-698.838,69	0,00	-265.115,00	-480.065,30	-214.950,30	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-698.838,69	0,00	-265.115,00	-480.065,30	-214.950,30	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

VwVG, BGB, Zivilprozeßordnung, Abgabenordnung

Orga-Zuordnung

III-A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Zahlungspflichtige

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

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	118.172,44	0,00	100.000,00	106.561,82	6.561,82	0,00
= Ordentliche Erträge	118.172,44	0,00	100.000,00	106.561,82	6.561,82	0,00
- Personalaufwendungen	310.409,12	0,00	370.240,00	319.557,36	-50.682,64	0,00
- Versorgungsaufwendungen	47.470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.840,51	0,00	5.969,00	5.474,14	-494,86	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	387.719,66	0,00	376.209,00	325.031,50	-51.177,50	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-269.547,22	0,00	-276.209,00	-218.469,68	57.739,32	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.547,22	0,00	-276.209,00	-218.469,68	57.739,32	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-269.547,22	0,00	-276.209,00	-218.469,68	57.739,32	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.592,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>31.072,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-305.140,13	0,00	-276.209,00	-218.469,68	57.739,32	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,97	0,88	0,70	-0,18
2. Miteinsatz					
Zuschussbedarf	€	305.140	276.209	218.470	-57.739
Aufwandsdeckungsgrad	%	27,92	26,58	32,79	6,21
Stellenanteile	Anz.	6,30	6,30	6,30	0,00
3. Leistung					
Vollstreckungsfälle	Anz.	10.809	9.000	11.000	2.000
Vollstreckungsvolumen	€	1.501.552	1.500.000	1.640.000	140.000
beigetriebene Beträge	€	837.507	1.000.000	1.100.000	100.000
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Vollstreckungsfall	€	28,23	30,69	19,86	-10,83
Erfolgsquote für Beitreibungen	%	55,78	66,67	67,07	0,40

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	97.192,92	0,00	100.000,00	109.376,07	9.376,07	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	97.103,74	0,00	100.000,00	109.376,07	9.376,07	0,00
- Personalauszahlungen	287.991,87	0,00	369.240,00	318.702,22	-50.537,78	0,00
- Versorgungsauszahlungen	46.505,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	28.481,85	0,00	5.969,00	6.075,03	106,03	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	362.979,10	0,00	375.209,00	324.777,25	-50.431,75	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.875,36	0,00	-275.209,00	-215.401,18	59.807,82	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-265.875,36	0,00	-275.209,00	-215.401,18	59.807,82	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunales Haushalts- und Wirtschafts-
 recht, Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Ent-
 scheidungen/Vorgaben der Verwaltungslei-
 tung

Orga-Zuordnung

III - A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Beteiligungen des Kreises
 Minden-Lübbecke

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	13.880,00	13.880,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.095,40	0,00	43.060,00	38.498,01	-4.561,99	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.818.679,04	0,00	0,00	214.687,99	214.687,99	0,00
= Ordentliche Erträge	1.856.774,44	0,00	43.060,00	267.066,00	224.006,00	0,00
- Personalaufwendungen	75.527,39	0,00	100.690,00	119.824,18	19.134,18	0,00
- Versorgungsaufwendungen	4.834,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	17.547,54	17.547,54	0,00
- Transferaufwendungen	94.462,00	0,00	273.370,00	193.664,50	-79.705,50	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.077,15	0,00	203.088,00	775.891,48	572.803,48	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	622.900,72	0,00	577.148,00	1.106.927,70	529.779,70	0,00
= Ordentliches Ergebnis	1.233.873,72	0,00	-534.088,00	-839.861,70	-305.773,70	0,00
+ Finanzerträge	1.411.727,24	0,00	1.407.217,00	1.316.434,25	-90.782,75	0,00
= Finanzergebnis	1.411.727,24	0,00	1.407.217,00	1.316.434,25	-90.782,75	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.645.600,96	0,00	873.129,00	476.572,55	-396.556,45	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.645.600,96	0,00	873.129,00	476.572,55	-396.556,45	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.105,73	0,00	37.945,00	35.933,50	-2.011,50	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>44.246,29</i>	<i>0,00</i>	<i>37.945,00</i>	<i>35.933,50</i>	<i>-2.011,50</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	2.694.088,23	0,00	835.184,00	440.639,05	-394.544,95	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-8,61	-2,67	-1,41	1,26
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-2.694.088	-835.184	-440.639	394.545
Aufwandsdeckungsgrad	%	503,30	235,78	138,56	-97,22
Stellenanteile	Anz.	1,60	2,00	2,00	0,00
Ziel 1					
Sicherung der Kreisinteressen bei wirtschaftlichen Beteiligungen nach Maßgabe der gesellschaftsrechtlichen Grundlagen durch Beteiligungsmanagement					
Eigenkapitalverzinsung AML	€	357.904	357.904	357.904	0
Dividenden	€	1.053.823	1.049.313	958.530	-90.783

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.086,91	0,00	43.060,00	41.019,23	-2.040,77	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	112.833,02	0,00	116.000,00	127.226,73	11.226,73	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	1.248.886,21	0,00	1.407.217,00	811.197,40	-596.019,60	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.402.806,14	0,00	1.566.277,00	979.443,36	-586.833,64	0,00
- Personalauszahlungen	72.266,17	0,00	100.440,00	119.620,13	19.180,13	0,00
- Versorgungsauszahlungen	4.735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	94.462,00	250.000,00	523.370,00	193.664,50	-329.705,50	0,00
- Sonstige Auszahlungen	427.455,00	0,00	616.088,00	294.092,64	-321.995,36	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	598.919,11	250.000,00	1.239.898,00	607.377,27	-632.520,73	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	803.887,03	-250.000,00	326.379,00	372.066,09	45.687,09	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	72.450,00	72.450,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	72.450,00	72.450,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	72.450,00	72.450,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	803.887,03	-250.000,00	326.379,00	444.516,09	118.137,09	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
Sonstige Investitionen						
6821000 Einz. Veräuß. v. Grundst. /Ge- bäud.	0,00	0,00	0,00	72.450,00	72.450,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	72.450,00	72.450,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	72.450,00	72.450,00	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 013 Kaufmännisches Immobilienmanagement
Produkt (NKF) 005 Verwaltungsgebäude

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt wird geführt, um die gebäudebezogenen Aufwendungen und Investitionen für das Kreishaus Minden mit Geb. A, B u. C, sowie für das Verwaltungsgeb. Lübbecke zu zeigen. Daneben werden hier die Kapitalkosten (Abschreibungen) ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO

Orga-Zuordnung

III-A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

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	117.900,99	0,00	117.901,00	121.591,55	3.690,55	0,00
= Ordentliche Erträge	117.900,99	0,00	117.901,00	121.591,55	3.690,55	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.017.387,95	0,00	1.037.063,00	1.049.142,49	12.079,49	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.017.387,95	0,00	1.037.063,00	1.049.142,49	12.079,49	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-899.486,96	0,00	-919.162,00	-927.550,94	-8.388,94	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-899.486,96	0,00	-919.162,00	-927.550,94	-8.388,94	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-899.486,96	0,00	-919.162,00	-927.550,94	-8.388,94	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.025.773,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.126.394,50	0,00	2.102.496,00	1.921.824,34	-180.671,66	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>2.126.394,50</i>	<i>0,00</i>	<i>2.102.496,00</i>	<i>1.921.824,34</i>	<i>-180.671,66</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-108,04	0,00	-3.021.658,00	-2.849.375,28	172.282,72	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,00	9,65	9,10	-0,55
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	108	3.021.658	2.849.375	-172.283
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,00	3,76	4,09	0,33
Stellenanteile	Anz.	–	–	–	–



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

Steuerliche Betreuung des Betriebs gewerblicher Art Jugendheime

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

III - A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Pächter der Jugendheime

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

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	37.900,36	0,00	37.900,00	37.900,35	0,35	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.115,10	0,00	38.724,00	38.724,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	83.015,46	0,00	76.624,00	76.624,35	0,35	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	71.898,67	0,00	79.739,00	71.943,60	-7.795,40	0,00
- Transferaufwendungen	7.839,98	0,00	0,00	7.839,99	7.839,99	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	79.738,65	0,00	79.739,00	79.783,59	44,59	0,00
= Ordentliches Ergebnis	3.276,81	0,00	-3.115,00	-3.159,24	-44,24	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.276,81	0,00	-3.115,00	-3.159,24	-44,24	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	3.276,81	0,00	-3.115,00	-3.159,24	-44,24	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.737,00	0,00	42.407,00	55.879,14	13.472,14	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>60.737,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42.407,00</i>	<i>55.879,14</i>	<i>13.472,14</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-57.460,19	0,00	-45.522,00	-59.038,38	-13.516,38	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,18	0,15	0,19	0,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	57.460	45.522	59.038	13.516
Aufwandsdeckungsgrad	%	59,10	62,73	56,48	-6,25
Stellenanteile	Anz.	–	–	–	–

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	45.115,10	0,00	38.724,00	38.724,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.115,10	0,00	38.724,00	38.724,00	0,00	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.115,10	0,00	38.724,00	38.724,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	45.115,10	0,00	38.724,00	288.724,00	250.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
Sonstige Investitionen						
6821000 Einz. Veräuß. v. Grundst. /Ge- bäud.	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KAG, GO, GemHVO, GFG, BGB

Orga-Zuordnung

III - A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

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	225.275.467,23	0,00	233.987.431,00	232.526.014,60	-1.461.416,40	0,00
= Ordentliche Erträge	225.275.467,23	0,00	233.987.431,00	232.526.014,60	-1.461.416,40	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	776.643,35	0,00	698.746,00	698.714,83	-31,17	0,00
- Transferaufwendungen	73.999.489,35	0,00	79.459.314,00	79.445.954,97	-13.359,03	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.827,92	0,00	84.770,00	4.455.333,95	4.370.563,95	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	75.166.960,62	0,00	80.242.830,00	84.600.003,75	4.357.173,75	0,00
= Ordentliches Ergebnis	150.108.506,61	0,00	153.744.601,00	147.926.010,85	-5.818.590,15	0,00
+ Finanzerträge	379,16	0,00	1.336,00	4.786,78	3.450,78	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.539.949,02	0,00	1.513.500,00	1.416.944,99	-96.555,01	0,00
= Finanzergebnis	-1.539.569,86	0,00	-1.512.164,00	-1.412.158,21	100.005,79	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	148.568.936,75	0,00	152.232.437,00	146.513.852,64	-5.718.584,36	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	148.568.936,75	0,00	152.232.437,00	146.513.852,64	-5.718.584,36	0,00
= Teilergebnis	148.568.936,75	0,00	152.232.437,00	146.513.852,64	-5.718.584,36	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-474,59	-486,29	-468,02	18,27
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf in Mio €		-148,57	-152,23	-146,51	5,72
Aufwandsdeckungsgrad	%	293,68	286,20	270,33	-15,87
Stellenanteile	Anz.	-	-	-	-
3. Wirtschaftlichkeit					
Schlüsselzuweisungen	€	32.080.378	32.707.444	32.711.039	3.595
Schulpauschale insgesamt	€	2.470.766	2.525.633	2.525.552	-81
davon Schulpauschale konsumtiv verwendet	€	-	1.945.020	-	-
Investitionspauschale	€	1.322.457	1.383.289	1.383.288	-1
Allgemeine Kreisumlage: Hebesatz	%	38,71	38,71	38,71	0,00
Allgemeine Kreisumlage: Aufkommen	€	156.522.370	161.341.106	161.309.423	-31.683
Differenzierte Kreisumlage: Hebesatz	%	19,31	18,80	18,80	0,00
Differenzierte Kreisumlage: Aufkommen	€	33.437.507	33.182.261	33.178.965	-3.296
Kredite: Kreditbestand am 31.12.	€	46.205.430	47.622.976	41.157.477	-6.465.499
Kredite: Verschuldung pro Einwohner	€	147,60	152,13	131,47	-20,66
lfd. Tilgung pro Jahr	€	2.240.749	5.086.000	4.898.446	-187.554
Kreditaufnahme für Investitionen	€	-	4.165.500	-	-
Kreditanteil an investiver Finanzierung	%	0,00	13,04	0,00	-13,04
Neuverschuldung	€	-2.240.749	-920.500	-4.898.446	-3.977.946
Entwicklung der Zinsbelastung	€	1.539.949	1.513.500	1.416.945	-96.555
Hebesatz Landschaftsumlage	%	16,70	17,40	17,40	0,00
Landschaftsumlage	€	72.745.455	77.995.116	77.981.503	-13.613

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.579.732,34	0,00	230.563.503,00	231.043.371,95	479.868,95	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	834,79	0,00	1.666,00	4.622,10	2.956,10	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	224.580.567,13	0,00	230.565.169,00	231.047.994,05	482.825,05	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.539.949,02	0,00	1.513.500,00	1.365.975,14	-147.524,86	0,00
- Transferauszahlungen	73.999.489,35	0,00	79.459.814,00	79.445.954,97	-13.859,03	0,00
- Sonstige Auszahlungen	76.464,88	0,00	504.008,00	498.841,57	-5.166,43	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	75.615.903,25	0,00	81.477.322,00	81.310.771,68	-166.550,32	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.964.663,88	0,00	149.087.847,00	149.737.222,37	649.375,37	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	3.793.223,48	0,00	3.908.922,00	3.908.840,45	-81,55	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.735,36	0,00	9.711,00	9.989,53	278,53	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.802.958,84	0,00	3.918.633,00	13.918.829,98	10.000.196,98	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	10.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.197.041,16	0,00	3.918.633,00	-1.081.170,02	-4.999.803,02	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	142.767.622,72	0,00	153.006.480,00	148.656.052,35	-4.350.427,65	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
Sonstige Investitionen						
6811011 Schulpauschale	2.470.766,00	0,00	2.525.633,00	2.525.552,00	-81,00	0,00
6811100 Investitionspauschale	1.322.457,48	0,00	1.383.289,00	1.383.288,45	-0,55	0,00
6846000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
6868310 Rückfluss von Ausleihungen	8.180,67	0,00	8.180,00	8.180,67	0,67	0,00
6868320 Rückfluss von Ausleihungen	1.554,69	0,00	1.531,00	1.808,86	277,86	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.802.958,84	0,00	3.918.633,00	13.918.829,98	10.000.196,98	0,00
7846000 Auszahlungen für den Erwerb vo	10.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-6.197.041,16	0,00	3.918.633,00	-1.081.170,02	-4.999.803,02	0,00

Haushalt 2017

Amt 36

Straßenverkehrsamt



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse bzgl. der Verkehrssicherung und Verkehrslenkung

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Gefahrgutverordnung Straße

Orga-Zuordnung

I-A 36

Zielgruppe

Unternehmer, Halter und Führer von Kraftfahrzeugen, Kinder

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

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	3.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.120,00	0,00	140.000,00	133.846,40	-6.153,60	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.256,87	0,00	500,00	75,00	-425,00	0,00
= Ordentliche Erträge	159.476,87	0,00	140.500,00	140.021,40	-478,60	0,00
- Personalaufwendungen	196.747,06	0,00	181.990,00	212.563,85	30.573,85	0,00
- Versorgungsaufwendungen	61.780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.390,02	0,00	21.500,00	25.659,45	4.159,45	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	291,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.103,07	0,00	5.341,00	2.621,87	-2.719,13	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	297.311,66	0,00	208.831,00	240.845,17	32.014,17	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-137.834,79	0,00	-68.331,00	-100.823,77	-32.492,77	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.834,79	0,00	-68.331,00	-100.823,77	-32.492,77	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-137.834,79	0,00	-68.331,00	-100.823,77	-32.492,77	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>16.466,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-156.010,61	0,00	-68.331,00	-100.823,77	-32.492,77	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,50	0,22	0,32	0,10
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	156.011	68.331	100.824	32.493
Aufwandsdeckungsgrad	%	50,55	67,28	58,14	-9,14
Stellenanteile	Anz.	3,85	3,65	3,65	0,00
3. Leistung					
Verkehrsrechtliche Einzelanordnungen im Bereich Durchführung von Arbeiten im Straßenraum	Anz.	190	180	186	6
Überprüfung von gemeldeten Unfallhäufungsstellen	Anz.	12	20	32	12
Anzahl der Einzel- und Dauererlaubnisse im Bereich Großraum- und Schwertransporte	Anz.	386	350	388	38
Zahl der überprüften Arbeitsstellen nach verkehrsrechtlicher Einzelanordnung	Anz.	58	54	58	4
Ziel 1					
Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung und -lenkung durch verkehrsrechtliche Anordnungen im Straßenraum und deren Überwachung - bei Einzelanordnungen von 30 % der Maßnahmen					
Überwachungsquote Einzelanordnungen	%	30,53	30,00	31,18	1,18

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.152,37	0,00	140.000,00	148.324,00	8.324,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	123.252,37	0,00	140.500,00	154.424,00	13.924,00	0,00
- Personalauszahlungen	172.055,84	0,00	181.380,00	212.023,68	30.643,68	0,00
- Versorgungsauszahlungen	60.524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	23.390,02	0,00	21.500,00	25.647,45	4.147,45	0,00
- Sonstige Auszahlungen	14.948,07	0,00	5.341,00	2.603,87	-2.737,13	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	270.918,91	0,00	208.221,00	240.275,00	32.054,00	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.666,54	0,00	-67.721,00	-85.851,00	-18.130,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.666,54	0,00	-67.721,00	-85.851,00	-18.130,00	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

Ahndung von durch die Polizei festgestellten Zuwiderhandlungen gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften durch Verwarnungs- und Bußgelder sowie Fahrverbote

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, StVZO, OWiG, Bußgeldkatalog-VO

Orga-Zuordnung

I-A 36

Zielgruppe

Halter und Führer von Kraftfahrzeugen

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

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	2.279.132,65	0,00	2.000.000,00	2.252.245,81	252.245,81	0,00
= Ordentliche Erträge	2.279.132,65	0,00	2.000.000,00	2.252.245,81	252.245,81	0,00
- Personalaufwendungen	449.967,06	0,00	434.210,00	415.177,11	-19.032,89	0,00
- Versorgungsaufwendungen	43.721,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.219,21	0,00	43.917,00	41.436,31	-2.480,69	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	670.907,38	0,00	478.127,00	456.613,42	-21.513,58	0,00
= Ordentliches Ergebnis	1.608.225,27	0,00	1.521.873,00	1.795.632,39	273.759,39	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.608.225,27	0,00	1.521.873,00	1.795.632,39	273.759,39	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.608.225,27	0,00	1.521.873,00	1.795.632,39	273.759,39	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>32.149,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	1.572.483,42	0,00	1.521.873,00	1.795.632,39	273.759,39	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-5,02	-4,86	-5,74	-0,88
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-1.572.483	-1.521.873	-1.795.632	-273.759
Aufwandsdeckungsgrad	%	322,53	418,30	493,25	74,95
Stellenanteile	Anz.	7,74	7,84	7,84	0,00
3. Leistung					
Bearbeitete Ordnungswidrigkeitenanzeigen	Anz.	25.599	23.500	24.690	1.190
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro bearbeiteter Ordnungswidrigkeitenanzeige	€	27,60	20,35	18,49	-1,86

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Einzahlungen	2.266.641,27	0,00	2.000.000,00	2.279.589,74	279.589,74	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.266.641,27	0,00	2.000.000,00	2.279.589,74	279.589,74	0,00
- Personalauszahlungen	427.380,34	0,00	432.980,00	414.068,41	-18.911,59	0,00
- Versorgungsauszahlungen	42.832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	166.575,25	0,00	43.917,00	46.039,37	2.122,37	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	636.788,23	0,00	476.897,00	460.107,78	-16.789,22	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.629.853,04	0,00	1.523.103,00	1.819.481,96	296.378,96	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.629.853,04	0,00	1.523.103,00	1.819.481,96	296.378,96	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Registrierung von Geschwindigkeitsverstößen und Ahndung durch Verwarnungs- und Bußgelder sowie Fahrverbote	StVG, StVO, OBG, OWiG, BußgeldkatalogVO	I-A 36
Zielgruppe	Verantwortliche/r	
Führer von Kraftfahrzeugen	Herr Siedentopf	

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	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.587.389,07	0,00	1.530.000,00	1.229.704,02	-300.295,98	0,00
= Ordentliche Erträge	1.587.689,07	0,00	1.530.300,00	1.230.004,02	-300.295,98	0,00
- Personalaufwendungen	546.630,12	0,00	558.300,00	506.014,24	-52.285,76	0,00
- Versorgungsaufwendungen	33.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.287,78	0,00	54.500,00	48.680,56	-5.819,44	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	8.976,38	0,00	2.177,00	5.421,94	3.244,94	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.614,72	0,00	12.564,00	8.044,93	-4.519,07	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	810.962,50	0,00	627.541,00	568.161,67	-59.379,33	0,00
= Ordentliches Ergebnis	776.726,57	0,00	902.759,00	661.842,35	-240.916,65	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	776.726,57	0,00	902.759,00	661.842,35	-240.916,65	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	776.726,57	0,00	902.759,00	661.842,35	-240.916,65	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.046,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>57.810,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	713.679,58	0,00	902.759,00	661.842,35	-240.916,65	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-2,28	-2,88	-2,11	0,77
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-713.680	-902.759	-661.842	240.917
Aufwandsdeckungsgrad	%	181,66	243,86	216,49	-27,37
Stellenanteile	Anz.	10,78	10,78	10,78	0,00
3. Leistung					
Bearbeitete Geschwindigkeitsverstöße	Anz.	43.052	43.000	34.586	-8.414
Stationäre Überwachungskameras	Anz.	6	6	6	0
Mobile Überwachungsplätze	Anz.	243	250	241	-9
Zahl der angefahrenen mobilen Überwachungsplätze	Anz.	238	225	238	13
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro bearbeitetem Geschwindigkeitsverstoß	€	20,30	14,59	16,43	1,84
Ziel 1					
Gewährleistung der repressiven Verkehrserziehung im Rahmen der eigenen Geschwindigkeitsüberwachung durch					
- Einsatz des Radarwagens in mind. 1.800 Std. im Jahr					
- durch Anfahren von mind. 90 % der mobilen Messplätze im Jahr					
- durch intensive stationäre Geschwindigkeitsüberwachung mit kreiseigenen Kameras in mind. 50.000 Std. im Jahr					
Einsatzstunden Radarwagen	Std.	1.696	1.800	1.514	-286
Quote der angefahrenen mobilen Überwachungsplätze	%	97,94	90,00	98,76	8,76
Einsatzstunden der stationären Kameras	Std.	51.999	50.000	51.583	1.583

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.547.755,11	0,00	1.530.000,00	1.270.189,26	-259.810,74	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.548.055,11	0,00	1.530.300,00	1.270.489,26	-259.810,74	0,00
- Personalauszahlungen	523.937,29	0,00	556.590,00	504.949,78	-51.640,22	0,00
- Versorgungsauszahlungen	32.773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	56.287,78	0,00	54.500,00	48.262,10	-6.237,90	0,00
- Sonstige Auszahlungen	152.412,98	0,00	12.564,00	12.939,95	375,95	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	765.411,73	0,00	623.654,00	566.151,83	-57.502,17	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	782.643,38	0,00	906.646,00	704.337,43	-202.308,57	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	23.790,75	11.000,00	11.000,00	10.315,36	-684,64	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.790,75	11.000,00	11.000,00	10.315,36	-684,64	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.790,75	-11.000,00	-11.000,00	-10.315,36	684,64	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	758.852,63	-11.000,00	895.646,00	694.022,07	-201.623,93	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
B60200007 Investive Beschaffungen für die eig. Geschwindigkeitsüberwachung (z. B. Kamera, Radarwagen)						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	23.790,75	11.000,00	11.000,00	10.315,36	-684,64	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.790,75	11.000,00	11.000,00	10.315,36	-684,64	0,00
= Saldo B60200007	-23.790,75	-11.000,00	-11.000,00	-10.315,36	684,64	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

Zulassung von Personen zum öffentl. Straßenverkehr; verwaltungsrechtliche Maßnahmen bzgl. der Kraftfahreignung; Fahrschul- und Fahrlehrerüberwachung

Auftragsgrundlage

StVG, FahrerlaubnisVO, Fahrlehrergesetz, EU-Richtlinien zum Fahrerlaubniswesen

Orga-Zuordnung

I-A 36

Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Taxi- und Busfahrer, Fahrlehrer

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

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	731.438,92	0,00	665.000,00	692.438,75	27.438,75	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	41.094,63	0,00	1.000,00	6.031,64	5.031,64	0,00
= Ordentliche Erträge	772.533,55	0,00	666.000,00	698.470,39	32.470,39	0,00
- Personalaufwendungen	578.025,78	0,00	568.970,00	505.278,02	-63.691,98	0,00
- Versorgungsaufwendungen	105.923,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.813,84	0,00	63.000,00	64.103,89	1.103,89	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.373,61	0,00	9.977,00	15.397,36	5.420,36	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	901.136,38	0,00	641.947,00	584.779,27	-57.167,73	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-128.602,83	0,00	24.053,00	113.691,12	89.638,12	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.602,83	0,00	24.053,00	113.691,12	89.638,12	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-128.602,83	0,00	24.053,00	113.691,12	89.638,12	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>43.697,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-177.211,95	0,00	24.053,00	113.691,12	89.638,12	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,57	-0,08	-0,36	-0,28
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	177.212	-24.053	-113.691	-89.638
Aufwandsdeckungsgrad	%	81,34	103,75	119,44	15,69
Stellenanteile	Anz.	12,42	14,02	14,02	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Ersterteilungen, Erweiterungen / Verlängerungen von Fahrerlaubnissen	Anz.	7.132	6.600	7.029	429
Anzahl der Entzüge von Fahrerlaubnissen (ab 2013 Zahl der durchgeführten Eignungsüberprüfungen)	Anz.	406	400	420	20
Anzahl der Neuerteilung von Fahrerlaubnissen nach Entzug (ab 2013 Zahl der durchgeführten Neuerteilungsverfahren)	Anz.	524	500	576	76

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.414,02	0,00	665.000,00	693.348,06	28.348,06	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	758,01	0,00	1.000,00	1.461,37	461,37	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	731.172,03	0,00	666.000,00	694.809,43	28.809,43	0,00
- Personalauszahlungen	527.816,79	0,00	567.270,00	507.447,38	-59.822,62	0,00
- Versorgungsauszahlungen	103.770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	62.622,74	0,00	63.000,00	66.488,21	3.488,21	0,00
- Sonstige Auszahlungen	126.448,46	0,00	9.977,00	8.345,49	-1.631,51	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	820.658,64	0,00	640.247,00	582.281,08	-57.965,92	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.486,61	0,00	25.753,00	112.528,35	86.775,35	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.486,61	0,00	25.753,00	112.528,35	86.775,35	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

Zulassung von Fahrzeugen zum öffentlichen Straßenverkehr

Auftragsgrundlage

StVG, StVZO, Internationale KraftfahrzeugVO

Orga-Zuordnung

I-A 36

Zielgruppe

Fahrzeughalter

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.897.932,30	0,00	2.850.000,00	2.930.337,40	80.337,40	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.090,17	0,00	341.400,00	220.400,36	-120.999,64	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.703,42	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.258.725,89	0,00	3.191.400,00	3.151.037,76	-40.362,24	0,00
- Personalaufwendungen	1.054.661,05	0,00	1.151.680,00	1.122.795,10	-28.884,90	0,00
- Versorgungsaufwendungen	51.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	163.798,28	0,00	167.000,00	153.391,36	-13.608,64	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	56.280,45	0,00	56.280,00	56.280,45	0,45	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.571,78	0,00	15.318,00	15.240,94	-77,06	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.514.838,81	0,00	1.390.278,00	1.347.707,85	-42.570,15	0,00
= Ordentliches Ergebnis	1.743.887,08	0,00	1.801.122,00	1.803.329,91	2.207,91	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	1.743.887,08	0,00	1.801.122,00	1.803.329,91	2.207,91	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.743.887,08	0,00	1.801.122,00	1.803.329,91	2.207,91	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	101.957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>92.783,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	1.641.929,40	0,00	1.801.122,00	1.803.329,91	2.207,91	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-5,24	-5,75	-5,76	-0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-1.641.929	-1.801.122	-1.803.330	-2.208
Aufwandsdeckungsgrad	%	201,55	229,55	233,81	4,26
Stellenanteile	Anz.	20,54	21,74	21,74	0,00
3. Leistung					
Anzahl der vorgenommenen Zulassungen, Umschreibungen, etc.	Anz.	119.836	115.000	119.530	4.530
Anzahl der Kunden	Anz.	65.324	64.000	64.792	792
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro Zulassungsvorgang	€	13,49	12,09	11,28	-0,81
Ziel 1					
Sicherstellung, dass die Kunden nach einer durchschnittlichen Wartezeit von 25 Minuten bedient werden					
Durchschnittliche Wartezeit der Kunden in Minuten	Anz.	28	25	22	-3

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.901.512,50	0,00	2.850.000,00	2.930.164,80	80.164,80	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.245,61	0,00	341.400,00	254.400,36	-86.999,64	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	291,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.143.049,11	0,00	3.191.400,00	3.184.865,16	-6.534,84	0,00
- Personalauszahlungen	1.016.259,56	0,00	1.148.420,00	1.119.869,42	-28.550,58	0,00
- Versorgungsauszahlungen	50.480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	163.798,28	0,00	167.000,00	153.391,36	-13.608,64	0,00
- Sonstige Auszahlungen	187.928,71	0,00	15.318,00	15.353,31	35,31	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.418.466,70	0,00	1.330.738,00	1.288.614,09	-42.123,91	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.724.582,41	0,00	1.860.662,00	1.896.251,07	35.589,07	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.724.582,41	0,00	1.860.662,00	1.896.251,07	35.589,07	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

Ordnungsrechtliche Maßnahmen bei Fahrzeugmängeln, fehlendem Haftpflichtversicherungsschutz und KFZ-Steuerrückständen

Auftragsgrundlage

Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz, StVG, StVZO, VwVG

Orga-Zuordnung

I-A 36

Zielgruppe

Fahrzeughalter

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

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	469.799,62	0,00	475.000,00	476.701,00	1.701,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.586,41	0,00	4.000,00	25.607,71	21.607,71	0,00
= Ordentliche Erträge	496.386,03	0,00	479.000,00	502.308,71	23.308,71	0,00
- Personalaufwendungen	331.195,61	0,00	334.000,00	330.523,92	-3.476,08	0,00
- Versorgungsaufwendungen	8.716,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.037,44	0,00	2.386,00	88.745,67	86.359,67	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	468.949,50	0,00	336.386,00	419.269,59	82.883,59	0,00
= Ordentliches Ergebnis	27.436,53	0,00	142.614,00	83.039,12	-59.574,88	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.436,53	0,00	142.614,00	83.039,12	-59.574,88	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	27.436,53	0,00	142.614,00	83.039,12	-59.574,88	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>24.068,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	1.161,42	0,00	142.614,00	83.039,12	-59.574,88	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,00	-0,46	-0,27	0,19
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-1.161	-142.614	-83.039	59.575
Aufwandsdeckungsgrad	€	100,23	142,40	119,81	-22,59
Stellenanteile	Anz.	5,57	5,67	5,67	0,00
3. Leistung					
bearbeitete Anzeigen Versicherungsschutz	Anz.	4.190	6.000	4.168	-1.832
bearbeitete Anzeigen KFZ-Steuerrückstand	Anz.	172	500	159	-341
bearbeitete Anzeigen Fahrzeugmängel	Anz.	797	750	947	197
Gesamtzahl der bearbeiteten Anzeigen	Anz.	5.159	7.250	5.274	-1.976
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro bearbeiteter Anzeige	Anz.	95,99	46,40	79,50	33,10

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.624,79	0,00	475.000,00	418.512,93	-56.487,07	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	4.559,80	0,00	4.000,00	6.262,60	2.262,60	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	400.184,59	0,00	479.000,00	424.775,53	-54.224,47	0,00
- Personalauszahlungen	322.566,64	0,00	333.120,00	329.724,06	-3.395,94	0,00
- Versorgungsauszahlungen	8.539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	26.554,89	0,00	2.386,00	1.906,27	-479,73	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	357.660,85	0,00	335.506,00	331.630,33	-3.875,67	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.523,74	0,00	143.494,00	93.145,20	-50.348,80	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	42.523,74	0,00	143.494,00	93.145,20	-50.348,80	0,00

Haushalt 2017

Amt 39

Veterinär- und Lebens- mittelüberwachungsamt



Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 002 **Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung /**
Produkt (NKF) 002 **Tiergesundheit / Tierschutz**
Veterinärrechtliche Aufgaben nach EU (VO) 882/2004

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

III - A 39

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Fritze

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	83.340,98	0,00	200.000,00	152.224,40	-47.775,60	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.313,60	0,00	1.950,00	2.473,10	523,10	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	127.141,48	0,00	22.500,00	19.541,28	-2.958,72	0,00
= Ordentliche Erträge	213.796,06	0,00	224.450,00	174.238,78	-50.211,22	0,00
- Personalaufwendungen	1.331.498,96	0,00	1.346.460,00	1.237.448,54	-109.011,46	0,00
- Versorgungsaufwendungen	263.948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.438,96	0,00	16.900,00	5.565,34	-11.334,66	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	278,71	0,00	286,00	564,14	278,14	0,00
- Transferaufwendungen	105.400,00	0,00	225.000,00	156.900,00	-68.100,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.240,98	0,00	665.776,00	722.475,68	56.699,68	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.408.806,11	0,00	2.254.422,00	2.122.953,70	-131.468,30	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.195.010,05	0,00	-2.029.972,00	-1.948.714,92	81.257,08	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.195.010,05	0,00	-2.029.972,00	-1.948.714,92	81.257,08	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.195.010,05	0,00	-2.029.972,00	-1.948.714,92	81.257,08	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.687,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>110.043,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-2.319.697,62	0,00	-2.029.972,00	-1.948.714,92	81.257,08	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	7,41	6,48	6,22	-0,26
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.319.698	2.029.972	1.948.715	-81.257
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,44	9,96	8,21	-1,75
Stellenanteile	Anz.	21,77	22,67	22,67	0,00
3. Leistung					
Lebensmittelunternehmen (incl. Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakwaren)	Anz.	2.300	2.400	2.446	46
Nutztierhaltungen (aller Rinder-, Schweine-, Schaf- und Ziegenhaltungen sowie Geflügelhaltungen größer gleich 350 Tiere)	Anz.	1.809	1.775	1.771	-4
Rinder	Anz.	37.570	38.000	37.493	-507
Schweine	Anz.	389.461	400.000	375.853	-24.147
Schafe und Ziegen	Anz.	6.062	6.000	5.738	-262
Geflügel	Anz.	1.355.345	1.350.000	1.340.648	-9.352
Pferde	Anz.	4.802	4.750	4.948	198
Futtermittel produzierende Betriebe	Anz.	2.315	2.250	2.287	37
tierärztliche Hausapotheke (ab 2019)	Anz.	–	–	–	–
Milchkammern / Melkstände (ab 2016)	Anz.	207	200	190	-10
Überwachungsvorgänge	Anz.	4.084	5.300	3.698	-1.602
In den Überwachungsvorgängen enthaltenen Nachkontrollen	Anz.	162	250	225	-25
Verwaltungsvorgänge	Anz.	2.335	3.200	3.930	730
Falltieraufkommen p. a.	t.	3.078,00	3.000,00	2.981,00	-19,00
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand / Überwachungs- und Verwaltungsvorgänge (ohne Verlustabdeckung Tierkörperbeseitigung)	€	-378,27	-238,76	-257,74	-18,98
Ziel 1					
Erfüllung des Jahresprobeentnahmeplanes nach den Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Rahmenüberwachung und interner halbjährlicher Probenplanung (Probenschlüssel = 5,5 Proben/1000 Einw.)					
Probeentnahmen	Anz.	1.638	1.702	1.452	-250
Probenschlüssel (Proben/1.000 Einwohner)		5,23	5,44	4,64	-0,80
Ziel 2					
Durchführung der nach Risikoanalyse errechneten Betriebskontrollen zu 100 %					
nach Risikoanalyse errechneten Kontrollen im Haushaltsjahr	Anz.	1.885	2.000	1.886	-114
durchgeführte Kontrollen im Bereich Lebensmittelüberwachung	Anz.	1.368	2.000	1.110	-890
Prozentquote der Kontrollen	%	72,57	100,00	58,85	-41,15
Ziel 3					
Durchführung der nach Risikoanalyse errechneten kombinierten sowie anlassbezogenen Betriebskontrollen mit den Schwerpunkten Arzneimittel- und Futtermittelkontrolle, Tiergesundheit und Tierschutz in mind. 8 % der Nutztierhaltungen					
Betriebskontrollen (nach Risikoanalyse errechnet sowie anlassbezogen) mit den Schwerpunkten Arzneimittel- und Futtermittelkontrolle, Tiergesundheit und Tierschutz	Anz.	145	178	142	-36
durchgeführte Kontrollen	Anz.	104	178	108	-70
Überprüfungsquote	%	71,72	100,00	76,06	-23,94

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.319,26	0,00	200.000,00	145.755,78	-54.244,22	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.399,36	0,00	1.950,00	2.473,10	523,10	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	17.282,00	0,00	22.500,00	11.156,00	-11.344,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	96.000,62	0,00	224.450,00	159.384,88	-65.065,12	0,00
- Personalauszahlungen	1.220.519,25	0,00	1.343.010,00	1.234.143,60	-108.866,40	0,00
- Versorgungsauszahlungen	258.584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	8.438,96	0,00	16.900,00	5.222,86	-11.677,14	0,00
- Transferauszahlungen	145.295,08	110.000,00	335.000,00	474.542,71	139.542,71	68.100,00
- Sonstige Auszahlungen	587.213,56	0,00	665.776,00	649.259,01	-16.516,99	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.220.051,56	110.000,00	2.360.686,00	2.363.168,18	2.482,18	68.100,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.124.050,94	-110.000,00	-2.136.236,00	-2.203.783,30	-67.547,30	-68.100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	3.166,23	3.166,23	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.166,23	3.166,23	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-3.166,23	-3.166,23	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.124.050,94	-110.000,00	-2.136.236,00	-2.206.949,53	-70.713,53	-68.100,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
Sonstige Investitionen						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	0,00	0,00	3.166,23	3.166,23	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.166,23	3.166,23	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-3.166,23	-3.166,23	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verordnungen (EG) 854/2004 und 882/2004

Orga-Zuordnung

III-A 39

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Fritze

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	1.379.628,28	0,00	1.430.500,00	1.388.654,74	-41.845,26	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.517,19	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.385.145,47	0,00	1.430.750,00	1.389.147,74	-41.602,26	0,00
- Personalaufwendungen	274.312,85	0,00	284.030,00	277.474,30	-6.555,70	0,00
- Versorgungsaufwendungen	14.656,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.984,36	0,00	1.075.000,00	1.092.181,36	17.181,36	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.588,79	0,00	1.778,00	1.600,69	-177,31	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.395.542,06	0,00	1.360.808,00	1.371.256,35	10.448,35	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-10.396,59	0,00	69.942,00	17.891,39	-52.050,61	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.396,59	0,00	69.942,00	17.891,39	-52.050,61	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.396,59	0,00	69.942,00	17.891,39	-52.050,61	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>9.070,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-19.913,58	0,00	69.942,00	17.891,39	-52.050,61	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,06	-0,22	-0,06	0,16
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	19.914	-69.942	-17.891	52.051
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,58	105,14	101,30	-3,84
Stellenanteile	Anz.	3,60	3,60	3,60	0,00
3. Leistung					
Schlachtbetriebe	Anz.	16	15	14	-1
Schlachtungen	Anz.	225.626	210.000	222.359	12.359
nicht vollbeschäftigtes Untersuchungspersonal	Anz.	42	40	40	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370.503,96	0,00	1.430.500,00	1.386.576,75	-43.923,25	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.370.503,96	0,00	1.430.750,00	1.386.576,75	-44.173,25	0,00
- Personalauszahlungen	265.717,59	0,00	283.460,00	276.941,87	-6.518,13	0,00
- Versorgungsauszahlungen	14.358,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.104.102,72	0,00	1.075.000,00	1.091.620,75	16.620,75	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.570,48	0,00	1.778,00	1.534,25	-243,75	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.388.749,02	0,00	1.360.238,00	1.370.096,87	9.858,87	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.245,06	0,00	70.512,00	16.479,88	-54.032,12	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.245,06	0,00	70.512,00	16.479,88	-54.032,12	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

III-A 39

Zielgruppe

Private und gewerbliche Tierhalter

Verantwortliche/r

Frau Dr. Fritze

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	12.720,41	0,00	12.000,00	14.940,05	2.940,05	0,00
+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	5.428,71	0,00	5.000,00	20.593,24	15.593,24	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.414,83	0,00	3.000,00	5.239,50	2.239,50	0,00
= Ordentliche Erträge	49.563,95	0,00	20.000,00	40.772,79	20.772,79	0,00
- Personalaufwendungen	164.352,88	0,00	140.370,00	137.846,82	-2.523,18	0,00
- Versorgungsaufwendungen	76.924,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016,00	0,00	2.250,00	2.247,00	-3,00	0,00
- Transferaufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.582,30	0,00	9.711,00	27.459,47	17.748,47	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	258.375,87	0,00	154.831,00	170.053,29	15.222,29	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-208.811,92	0,00	-134.831,00	-129.280,50	5.550,50	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.811,92	0,00	-134.831,00	-129.280,50	5.550,50	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-208.811,92	0,00	-134.831,00	-129.280,50	5.550,50	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	11.401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-221.476,88	0,00	-134.831,00	-129.280,50	5.550,50	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,71	0,43	0,41	-0,02
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	221.477	134.831	129.280	-5.551
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,29	12,92	23,98	11,06
Stellenanteile	Anz.	2,13	2,13	2,13	0,00
3. Leistung					
gewerbsmäßige Tierhaltungen im Sinne von § 11 TSchG	Anz.	120	120	135	15
Überwachungsvorgänge	Anz.	330	300	365	65
In den Überwachungsvorgängen enthaltene Nachkontrollen	Anz.	34	50	51	1
Verwaltungsvorgänge	Anz.	147	150	236	86
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand / Überwachungs- und Verwaltungsvorgänge	€	568,22	344,07	282,95	-61,12

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.081,30	0,00	12.000,00	14.775,76	2.775,76	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00	11,73	-4.988,27	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.091,63	0,00	3.000,00	2.386,42	-613,58	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	14.172,93	0,00	20.000,00	17.173,91	-2.826,09	0,00
- Personalauszahlungen	136.306,29	0,00	140.030,00	137.532,31	-2.497,69	0,00
- Versorgungsauszahlungen	75.361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.016,00	0,00	2.250,00	2.247,00	-3,00	0,00
- Transferauszahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	11.472,50	0,00	9.711,00	21.565,67	11.854,67	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	227.656,27	0,00	154.491,00	163.844,98	9.353,98	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.483,34	0,00	-134.491,00	-146.671,07	-12.180,07	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-213.483,34	0,00	-134.491,00	-146.671,07	-12.180,07	0,00

