

Haushalt 2017

Dezernat IV

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

Haushalt 2017

Amt 62

**Kataster- und
Vermessungsamt**



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

Behördliche und sonstige Vermessungsstellen, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

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	6.619,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	6.619,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	91.834,70	0,00	103.470,00	86.448,04	-17.021,96	0,00
- Versorgungsaufwendungen	17.583,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.517,73	0,00	836,00	5,26	-830,74	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	118.936,11	0,00	106.306,00	86.453,30	-19.852,70	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-112.316,84	0,00	-106.306,00	-86.453,30	19.852,70	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.316,84	0,00	-106.306,00	-86.453,30	19.852,70	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-112.316,84	0,00	-106.306,00	-86.453,30	19.852,70	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.956,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>10.247,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-170.273,03	0,00	-106.306,00	-86.453,30	19.852,70	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,54	0,34	0,28	-0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	170.273	106.306	86.453	-19.853
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,74	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	1,35	1,34	1,34	0,00
3. Leistung					
Bearbeitungsfläche	km²	1.152	1.152	1.152	0
Trigonometrischen Festpunkte	Anz.	600	600	600	0
Höhenfestpunkte	Anz.	1.100	1.100	1.100	0
Aufnahmepunkte	Anz.	26.400	26.400	26.400	0
Koordinierte Vermessungspunkte	Anz.	1.235.000	1.230.000	1.260.000	30.000

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
- Personalauszahlungen	84.545,95	0,00	103.260,00	81.120,92	-22.139,08	0,00
- Versorgungsauszahlungen	17.226,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	9.426,43	0,00	836,00	5,26	-830,74	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	111.198,74	0,00	106.096,00	81.126,18	-24.969,82	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.198,74	0,00	-106.096,00	-81.126,18	24.969,82	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.198,74	0,00	-106.096,00	-81.126,18	24.969,82	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt (NKF)

009
002
002

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Führung des Liegenschaftskatasters

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz, Grundbuchordnung, Baugesetzbuch, Flurbereinigungs-gesetz, Bodenschätzungsgesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

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	29.999,36	0,00	0,00	36.566,77	36.566,77	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.657,24	0,00	300.000,00	422.029,10	122.029,10	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	73.092,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	363.748,77	0,00	300.000,00	458.595,87	158.595,87	0,00
- Personalaufwendungen	2.446.135,36	0,00	2.565.090,00	2.379.895,12	-185.194,88	0,00
- Versorgungsaufwendungen	187.715,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.430,36	0,00	150.100,00	101.069,06	-49.030,94	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	400,00	355,33	-44,67	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.961,31	0,00	9.088,00	6.373,30	-2.714,70	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.005.242,65	0,00	2.724.678,00	2.487.692,81	-236.985,19	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.641.493,88	0,00	-2.424.678,00	-2.029.096,94	395.581,06	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.641.493,88	0,00	-2.424.678,00	-2.029.096,94	395.581,06	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.641.493,88	0,00	-2.424.678,00	-2.029.096,94	395.581,06	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>190.517,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-2.888.853,30	0,00	-2.424.678,00	-2.029.096,94	395.581,06	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	9,23	7,75	6,48	-1,27
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.888.853	2.424.678	2.029.097	-395.581
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,04	11,01	18,43	7,42
Stellenanteile	Anz.	38,25	37,96	37,96	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl Flurstücke	Anz.	218.200	231.000	219.500	-11.500
jährlich neue Flurstücke	Anz.	1.116	1.300	1.562	262
Veränderungen im Grundbuch	Anz.	15.200	14.000	14.000	0
Gebäudeobjekte	Anz.	201.500	200.600	200.900	300
nicht katastermäßig eingemessene Gebäude	Anz.	22.000	21.000	20.500	-500
jährlich neue Gebäudeobjekte	Anz.	1.500	500	500	0
Teilungsvermessungen	Anz.	396	380	421	41

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand je Übernahme neues Flurstück	€	410	380	300	-80
Ertrag je Übernahme neues Flurstück	€	240	200	250	50
Refinanzierungsquote Übernahme neues Flurstück	%	-58,54	-52,63	-83,33	-30,70

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	29.999,36	0,00	0,00	36.566,77	36.566,77	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.221,43	0,00	311.000,00	426.270,26	115.270,26	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.577,79	0,00	311.000,00	462.837,03	151.837,03	0,00
- Personalauszahlungen	2.341.716,97	0,00	2.559.030,00	2.227.641,33	-331.388,67	0,00
- Versorgungsauszahlungen	183.900,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.047,30	0,00	161.100,00	88.107,07	-72.992,93	0,00
- Sonstige Auszahlungen	280.430,87	0,00	9.088,00	5.449,85	-3.638,15	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900.096,13	0,00	2.729.218,00	2.321.198,25	-408.019,75	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.602.518,34	0,00	-2.418.218,00	-1.858.361,22	559.856,78	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	400,00	355,33	-44,67	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400,00	355,33	-44,67	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-400,00	-355,33	44,67	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.602.518,34	0,00	-2.418.618,00	-1.858.716,55	559.901,45	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
B60900004 Bewegl. Vermögen Führ. Liegenschaftskataster						
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0,00	0,00	400,00	355,33	-44,67	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400,00	355,33	-44,67	0,00
= Saldo B60900004	0,00	0,00	-400,00	-355,33	44,67	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe 002 **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**
Produkt (NKF) 004 **Vermessungsdienstleistungen**

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Vermessungsaufträgen sowie Schaffung und Erweiterung vermessungstechnischer Grundlagen

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz, Vermessungsaufträge

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

Auftraggeber von Vermessungen

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

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	551.944,16	0,00	380.000,00	498.675,45	118.675,45	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	59.103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	611.048,04	0,00	380.000,00	498.675,45	118.675,45	0,00
- Personalaufwendungen	817.029,52	0,00	792.320,00	776.746,59	-15.573,41	0,00
- Versorgungsaufwendungen	157.005,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800,41	0,00	22.500,00	16.387,60	-6.112,40	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	19.528,08	0,00	17.285,00	21.718,74	4.433,74	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.304,03	0,00	6.038,00	6.037,34	-0,66	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.086.667,83	0,00	838.143,00	820.890,27	-17.252,73	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-475.619,79	0,00	-458.143,00	-322.214,82	135.928,18	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-475.619,79	0,00	-458.143,00	-322.214,82	135.928,18	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-475.619,79	0,00	-458.143,00	-322.214,82	135.928,18	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.440,80	0,00	35.000,00	33.515,44	-1.484,56	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.737,56	0,00	33.790,00	47.542,98	13.752,98	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>27.270,10</i>	<i>0,00</i>	<i>33.790,00</i>	<i>47.542,98</i>	<i>13.752,98</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-390.916,55	0,00	-456.933,00	-336.242,36	120.690,64	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,25	1,46	1,07	-0,39
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	390.917	456.933	336.242	-120.691
Aufwandsdeckungsgrad	%	67,35	47,60	61,28	13,68
Stellenanteile	Anz.	12,78	12,78	12,78	0,00

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
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.403,99	0,00	418.000,00	504.365,38	86.365,38	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	673.403,99	0,00	418.000,00	504.650,38	86.650,38	0,00
- Personalauszahlungen	749.917,67	0,00	790.290,00	772.112,61	-18.177,39	0,00
- Versorgungsauszahlungen	153.815,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	14.617,39	0,00	26.000,00	18.340,54	-7.659,46	0,00
- Sonstige Auszahlungen	78.396,25	0,00	6.638,00	18.693,97	12.055,97	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	996.746,53	0,00	822.928,00	809.147,12	-13.780,88	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.342,54	0,00	-404.928,00	-304.496,74	100.431,26	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	168,05	50.000,00	100.400,00	77.980,06	-22.419,94	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168,05	50.000,00	100.400,00	77.980,06	-22.419,94	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-168,05	-50.000,00	-100.400,00	-76.480,06	23.919,94	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-323.510,59	-50.000,00	-505.328,00	-380.976,80	124.351,20	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
B60900002 Maschinen Vermessung (62)						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	0,00	50.000,00	39.540,00	-10.460,00	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	168,05	0,00	400,00	1.762,04	1.362,04	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168,05	0,00	50.400,00	41.302,04	-9.097,96	0,00
= Saldo B60900002	-168,05	0,00	-50.400,00	-41.302,04	9.097,96	0,00
B60900003 Fahrzeuge Vermessung (62)						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	50.000,00	50.000,00	36.678,02	-13.321,98	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	50.000,00	36.678,02	-13.321,98	0,00
= Saldo B60900003	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-36.678,02	13.321,98	0,00
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

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	248.600,71	0,00	188.000,00	218.997,99	30.997,99	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.880,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	265.481,04	0,00	188.000,00	218.997,99	30.997,99	0,00
- Personalaufwendungen	325.921,91	0,00	314.350,00	309.689,82	-4.660,18	0,00
- Versorgungsaufwendungen	44.841,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.633,48	0,00	2.369,00	850,63	-1.518,37	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	408.396,93	0,00	317.719,00	310.540,45	-7.178,55	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-142.915,89	0,00	-129.719,00	-91.542,46	38.176,54	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.915,89	0,00	-129.719,00	-91.542,46	38.176,54	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-142.915,89	0,00	-129.719,00	-91.542,46	38.176,54	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>27.137,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-178.090,71	0,00	-129.719,00	-91.542,46	38.176,54	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,57	0,41	0,29	-0,12
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	178.091	129.719	91.542	-38.177
Aufwandsdeckungsgrad	%	59,86	59,17	70,52	11,35
Stellenanteile	Anz.	4,84	4,84	4,84	0,00
3. Leistung					
Vorgänge zur Erteilung von Vermessungsunterlagen (ab 2016)	Anz.	2.178	2.600	2.500	-100
Anträge auf Auskünfte schriftlich	Anz.	2.200	2.000	2.000	0
Anträge auf Auskünfte im Servicecenter	Anz.	2.100	1.000	1.000	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	250.462,66	0,00	188.200,00	216.309,95	28.109,95	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	250.462,66	0,00	188.200,00	216.309,95	28.109,95	0,00
- Personalauszahlungen	308.931,79	0,00	313.580,00	310.096,58	-3.483,42	0,00
- Versorgungsauszahlungen	43.930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	37.025,84	0,00	2.369,00	865,69	-1.503,31	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	389.887,93	0,00	316.949,00	310.962,27	-5.986,73	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.425,27	0,00	-128.749,00	-94.652,32	34.096,68	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.425,27	0,00	-128.749,00	-94.652,32	34.096,68	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe 003 **Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**
Produkt (NKF) 002 **Kartographische Produkte und Reprographie**

Kurzbeschreibung

Aufbau und Aktualisierung der Amtlichen Basis-karte 1:5000 durch Ablösung der Deutschen Grundkarte. Topographische Landes-kartenwerke. Auftragsbezogene Anfertigung von Sonderkarten und Reproarbeiten (Scans, Druckarbeiten, graphische Arbeiten).

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

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
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.979,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	19.979,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	337.095,59	0,00	330.890,00	309.909,41	-20.980,59	0,00
- Versorgungsaufwendungen	53.074,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	9.870,06	0,00	5.859,00	5.686,62	-172,38	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.214,38	0,00	6.701,00	2.573,11	-4.127,89	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	443.254,97	0,00	353.450,00	318.169,14	-35.280,86	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-423.275,23	0,00	-353.450,00	-318.169,14	35.280,86	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-423.275,23	0,00	-353.450,00	-318.169,14	35.280,86	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-423.275,23	0,00	-353.450,00	-318.169,14	35.280,86	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	37.160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	28.327,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-460.436,06	0,00	-353.450,00	-318.169,14	35.280,86	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,47	1,13	1,02	-0,11
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	460.436	353.450	318.169	-35.281
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,16	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	6,07	6,07	6,07	0,00
3. Leistung					
ABK/DGK5-Kartenblätter (ab 2016)	Anz.	363	363	363	0
Reprotechnische Dienstleistungen	Anz.	3.000	2.000	2.000	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Kosten der Kartenaktualisierung je Blatt der ABK / DGK (ab 2016)	€	14.500	15.000	15.000	0
Ziel 1					
Jährliche Fertigstellung von 20 % der ABK-Blätter nach Vorgaben der Handlungsempfehlungen zur Ersterstellung					
Quote Anzahl fertiggestellter ABK-Blätter (ab 2016)	%	45	60	55	-5

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
- Personalauszahlungen	312.750,92	0,00	329.930,00	309.228,91	-20.701,09	0,00
- Versorgungsauszahlungen	51.996,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	43.113,67	0,00	6.701,00	2.405,86	-4.295,14	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	407.860,98	0,00	346.631,00	311.634,77	-34.996,23	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.860,98	0,00	-346.631,00	-311.634,77	34.996,23	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.963,50	1.963,50	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.963,50	1.963,50	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	30.400,00	15.660,40	-14.739,60	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.400,00	15.660,40	-14.739,60	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.400,00	-13.696,90	16.703,10	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-407.860,98	0,00	-377.031,00	-325.331,67	51.699,33	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
B60900001 Erwerb von technischen Geräten						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	0,00	30.000,00	15.660,40	-14.339,60	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.400,00	15.660,40	-14.739,60	0,00
= Saldo B60900001	0,00	0,00	-30.400,00	-15.660,40	14.739,60	0,00
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	0,00	0,00	0,00	1.963,50	1.963,50	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.963,50	1.963,50	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.963,50	1.963,50	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe 003 **Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**
Produkt (NKF) 003 **Geodatenmanagement / GIS**

Kurzbeschreibung

Veredlung und Vermarktung der Geobasisdaten im Zusammenspiel mit Geofachdaten. Koordination aller GIS-Aktivitäten

Auftragsgrundlage

Organisationsverfügung für das Kataster- und Vermessungsamt

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

Bürger, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft (hier insbesondere Grundstückseigentümer, alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Finanzverwaltung, Justizverwaltung, Forstverwaltung, Wirtschaftsverbände, Unternehmen, Vermessungsstellen, Planungsstellen, ...)

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

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	31.188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	31.188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	152.280,53	0,00	181.620,00	126.402,72	-55.217,28	0,00
- Versorgungsaufwendungen	82.849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.940,42	0,00	5.315,00	116,67	-5.198,33	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	256.070,90	0,00	186.935,00	126.519,39	-60.415,61	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-224.882,54	0,00	-186.935,00	-126.519,39	60.415,61	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.882,54	0,00	-186.935,00	-126.519,39	60.415,61	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-224.882,54	0,00	-186.935,00	-126.519,39	60.415,61	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.503,38	0,00	75.440,00	75.440,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>15.891,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-316.385,92	0,00	-262.375,00	-201.959,39	60.415,61	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,01	0,84	0,65	-0,19
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	316.386	262.375	201.959	-60.416
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,97	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	3,15	3,15	3,15	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
- Personalauszahlungen	121.194,73	0,00	181.120,00	125.936,55	-55.183,45	0,00
- Versorgungsauszahlungen	81.166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	20.802,49	0,00	5.315,00	92,67	-5.222,33	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.163,55	0,00	186.435,00	126.029,22	-60.405,78	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.163,55	0,00	-186.435,00	-126.029,22	60.405,78	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-223.163,55	0,00	-186.435,00	-126.029,22	60.405,78	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe 004 **Grundstückswertermittlung**
Produkt (NKF) 001 **Wertgutachten und -auskünfte (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

Gerichte, Sozialämter, Arbeitsverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Grundstückseigentümer

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

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	19.414,92	0,00	25.000,00	19.702,86	-5.297,14	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	24.670,08	0,00	25.000,00	19.702,86	-5.297,14	0,00
- Personalaufwendungen	156.568,84	0,00	166.740,00	163.071,04	-3.668,96	0,00
- Versorgungsaufwendungen	13.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	306,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.583,84	0,00	11.009,00	6.448,60	-4.560,40	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	190.418,68	0,00	178.149,00	169.519,64	-8.629,36	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-165.748,60	0,00	-153.149,00	-149.816,78	3.332,22	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.748,60	0,00	-153.149,00	-149.816,78	3.332,22	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-165.748,60	0,00	-153.149,00	-149.816,78	3.332,22	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.640,00	0,00	13.640,00	13.640,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.522,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>10.649,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-168.630,62	0,00	-139.509,00	-136.176,78	3.332,22	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,54	0,45	0,44	-0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	168.631	139.509	136.177	-3.332
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,51	21,69	19,67	-2,02
Stellenanteile	Anz.	2,22	2,22	–	–
3. Leistung					
Wertgutachten	Anz.	10	25	13	-12
Wertauskünfte	Anz.	53	90	61	-29
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf je Wertauskunft (bis 2018)	€	535	540	540	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	18.668,49	0,00	30.000,00	21.601,49	-8.398,51	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	18.668,49	0,00	30.000,00	21.601,49	-8.398,51	0,00
- Personalauszahlungen	148.310,98	0,00	166.400,00	162.529,52	-3.870,48	0,00
- Versorgungsauszahlungen	13.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	19.425,69	0,00	11.009,00	6.308,70	-4.700,30	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	181.412,98	0,00	177.409,00	168.838,22	-8.570,78	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.744,49	0,00	-147.409,00	-147.236,73	172,27	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	306,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-306,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.050,49	0,00	-147.809,00	-147.236,73	572,27	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
B60900005 Bewegl. Vermögen Wertgutachtenu. -auskünfte (Gutachterauss.)						
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	306,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
= Saldo B60900005	-306,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe 004 **Grundstückswertermittlung**
Produkt (NKF) 002 **Bodenrichtwerte und Marktanalysen (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
EG-Verordnung über harmonisierte Verbraucherpreisindizes

Orga-Zuordnung

IV-62

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.864,74	0,00	1.000,00	1.790,00	790,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	7.347,08	0,00	1.000,00	6.790,00	5.790,00	0,00
- Personalaufwendungen	330.512,39	0,00	362.550,00	357.421,08	-5.128,92	0,00
- Versorgungsaufwendungen	9.250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.631,26	0,00	7.400,00	3.827,98	-3.572,02	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.028,10	0,00	1.088,00	1.060,44	-27,56	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	381.422,36	0,00	371.038,00	362.309,50	-8.728,50	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-374.075,28	0,00	-370.038,00	-355.519,50	14.518,50	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-374.075,28	0,00	-370.038,00	-355.519,50	14.518,50	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-374.075,28	0,00	-370.038,00	-355.519,50	14.518,50	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.914,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	25.638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-407.989,93	0,00	-370.038,00	-355.519,50	14.518,50	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,30	1,18	1,14	-0,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	407.990	370.038	355.519	-14.519
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,77	0,27	1,87	1,60
Stellenanteile	Anz.	5,24	5,24	—	—
3. Leistung					
Bodenrichtwertgebiete für Bauland	Anz.	300	308	308	0
Bodenrichtwertgebiete für landwirtschaftliche Nutzflächen	Anz.	55	81	81	0
Bodenrichtwertgebiete für Gewerbeflächen	Anz.	64	65	65	0
Kaufverträge	Anz.	2.363	2.300	2.432	132
davon mit Ortsbesichtigung	Anz.	900	900	900	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf je Kaufvertrag (bis 2018)	€	135	140	140	0
Ziel 1					
Herstellung von Transparenz auf dem Grundstücksmarkt durch jährliche Ermittlung der Bodenrichtwerte bis zum 15.02. (§11 GAVO NRW)					
Bodenrichtwertübersichten (kreisweit, flächendeckend)	Anz.	2	1	1	0
Ziel 2					
Herstellung von Transparenz auf dem Grundstücksmarkt durch jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes zum 31.03. (§ 13 GAVO NRW)					

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
Grundstücksmarktbericht	Anz.	0	1	0	-1

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	5.000,00	5.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.888,74	0,00	1.000,00	1.788,00	788,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.888,74	0,00	1.000,00	6.788,00	5.788,00	0,00
- Personalauszahlungen	319.744,28	0,00	361.860,00	355.801,32	-6.058,68	0,00
- Versorgungsauszahlungen	9.062,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.631,26	0,00	7.400,00	3.827,98	-3.572,02	0,00
- Sonstige Auszahlungen	36.498,23	0,00	1.088,00	970,44	-117,56	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.936,40	0,00	370.348,00	360.599,74	-9.748,26	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.047,66	0,00	-369.348,00	-353.811,74	15.536,26	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-366.047,66	0,00	-369.348,00	-353.811,74	15.536,26	0,00

Haushalt 2017

Amt 64

Bau- und Planungsamt



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 011 **Brandschutz und Bevölkerungsschutz**
Produkt (NKF) 002 **Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Brandschutzdienststelle nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Brandschutzdienststelle nach der Bauordnung für das Land NRW, Träger öffentlicher Belange nach Baugesetzbuch

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Aden

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	13.093,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	13.093,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	120.799,77	0,00	112.650,00	111.064,21	-1.585,79	0,00
- Versorgungsaufwendungen	34.781,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.392,64	0,00	1.166,00	1.289,15	123,15	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	161.974,38	0,00	113.816,00	112.353,36	-1.462,64	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-148.880,92	0,00	-113.816,00	-112.353,36	1.462,64	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.880,92	0,00	-113.816,00	-112.353,36	1.462,64	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-148.880,92	0,00	-113.816,00	-112.353,36	1.462,64	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>8.969,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-159.059,29	0,00	-113.816,00	-112.353,36	1.462,64	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,51	0,36	0,36	0,00
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	159.059	113.816	112.353	-1.463
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,61	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	1,80	1,80	1,80	0,00
3. Leistung					
Stellungnahmen	Anz.	261	330	242	-88
Beratungen vor Ort	Anz.	191	210	205	-5
4. Wirtschaftlichkeit					
ordentlicher Aufwand pro Stellungnahme	€	659,59	344,90	464,27	119,37

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
- Personalauszahlungen	107.262,11	0,00	112.360,00	110.797,83	-1.562,17	0,00
- Versorgungsauszahlungen	34.075,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.198,52	0,00	1.166,00	1.475,40	309,40	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	147.535,78	0,00	113.526,00	112.273,23	-1.252,77	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.535,78	0,00	-113.526,00	-112.273,23	1.252,77	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.535,78	0,00	-113.526,00	-112.273,23	1.252,77	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 011 **Brandschutz und Bevölkerungsschutz**
Produkt (NKF) 003 **Brandverhütungsschauen**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), öffentl.-rechtl. Vereinbarungen mit Städten und Gemeinden

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

Objektbetreiber nach der Objektliste der beteiligten kreisangehörigen Kommunen

Verantwortliche/r

Frau Aden

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	71.083,06	0,00	72.000,00	77.717,91	5.717,91	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	72.193,20	0,00	72.000,00	77.717,91	5.717,91	0,00
- Personalaufwendungen	72.445,71	0,00	74.350,00	72.949,96	-1.400,04	0,00
- Versorgungsaufwendungen	2.949,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.934,21	0,00	208,00	3,87	-204,13	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	81.328,93	0,00	74.558,00	72.953,83	-1.604,17	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-9.135,73	0,00	-2.558,00	4.764,08	7.322,08	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.135,73	0,00	-2.558,00	4.764,08	7.322,08	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.135,73	0,00	-2.558,00	4.764,08	7.322,08	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.072,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	5.333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-15.208,25	0,00	-2.558,00	4.764,08	7.322,08	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,05	0,01	-0,02	-0,03
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	15.208	2.558	-4.764	-7.322
Aufwandsdeckungsgrad	%	82,60	96,57	106,53	9,96
Stellenanteile	Anz.	1,07	1,07	1,07	0,00
3. Leistung					
Brandverhütungsschauen einschließlich Nachschauen	Anz.	127	132	117	-15
Gebührenanteil der Gemeinden	€	18.000	20.000	17.250	-2.750
4. Wirtschaftlichkeit					
ordentlicher Aufwand pro Brandverhütungsschau / Nachschau	€	688,20	564,83	623,54	58,71
Gebührenanteil an Kostenerstattung	%	25,32	27,78	22,20	-5,58

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	68.083,06	0,00	72.000,00	76.567,91	4.567,91	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	68.083,06	0,00	72.000,00	76.567,91	4.567,91	0,00
- Personalauszahlungen	70.361,91	0,00	74.180,00	72.791,61	-1.388,39	0,00
- Versorgungsauszahlungen	2.889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.652,71	0,00	208,00	252,63	44,63	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	78.903,70	0,00	74.388,00	73.044,24	-1.343,76	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.820,64	0,00	-2.388,00	3.523,67	5.911,67	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.820,64	0,00	-2.388,00	3.523,67	5.911,67	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe 001 **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt (NKF) 002 **Planungsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Interessen und Aufgaben des Kreises bei allen raumbezogenen Planungen und Maßnahmen - "Träger öffentlicher Belange", Erarbeitung und Umsetzung von Projekten zur Kreisplanung, Koordinierungsstelle RegioPort Weser

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Beschlüsse/Vorgaben der Verwaltungsleitung/politischen Gremien des Kreises

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

Kommunale Gebietskörperschaften, externe Planungsträger, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, planungsbetroffene Bürger und Institutionen

Verantwortliche/r

Frau Aden

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	1.600,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	7.797,19	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
- Personalaufwendungen	184.577,36	0,00	187.090,00	189.612,74	2.522,74	0,00
- Versorgungsaufwendungen	16.462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.693,99	22.705,20	92.705,20	40.297,58	-52.407,62	25.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.641,27	0,00	544,00	99,76	-444,24	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	276.375,08	22.705,20	280.339,20	230.010,08	-50.329,12	25.100,00
= Ordentliches Ergebnis	-268.577,89	-22.705,20	-280.339,20	-203.410,08	76.929,12	-25.100,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.577,89	-22.705,20	-280.339,20	-203.410,08	76.929,12	-25.100,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-268.577,89	-22.705,20	-280.339,20	-203.410,08	76.929,12	-25.100,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>13.010,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-283.502,29	-22.705,20	-280.339,20	-203.410,08	76.929,12	-25.100,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,91	0,90	0,65	-0,25
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	283.502	280.339	203.410	-76.929
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,68	—	11,56	—
Stellenanteile	Anz.	2,30	2,40	2,40	0,00
3. Leistung					
Stellungnahmen	Anz.	152	160	145	-15

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	9.160,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	9.160,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
- Personalauszahlungen	176.691,52	0,00	186.730,00	176.947,44	-9.782,56	0,00
- Versorgungsauszahlungen	16.127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	67.693,99	22.705,20	92.705,20	40.052,58	-52.652,62	25.100,00
- Sonstige Auszahlungen	7.468,15	0,00	544,00	183,66	-360,34	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	267.981,58	22.705,20	279.979,20	217.183,68	-62.795,52	25.100,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.821,58	-22.705,20	-279.979,20	-200.683,68	79.295,52	-25.100,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-258.821,58	-22.705,20	-279.979,20	-200.683,68	79.295,52	-25.100,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bauherren, Planer, Schwarzbauer, Nachbarn, Gebietskörperschaften

Verantwortliche/r

Frau Aden

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	571.542,75	0,00	500.000,00	626.659,76	126.659,76	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	64.756,38	0,00	20.000,00	5.250,78	-14.749,22	0,00
= Ordentliche Erträge	636.299,13	0,00	520.000,00	631.910,54	111.910,54	0,00
- Personalaufwendungen	1.070.603,35	0,00	1.071.470,00	1.078.984,09	7.514,09	0,00
- Versorgungsaufwendungen	149.008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.244,85	0,00	24.258,00	11.433,97	-12.824,03	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.281.856,94	0,00	1.101.528,00	1.090.418,06	-11.109,94	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-645.557,81	0,00	-581.528,00	-458.507,52	123.020,48	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-645.557,81	0,00	-581.528,00	-458.507,52	123.020,48	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-645.557,81	0,00	-581.528,00	-458.507,52	123.020,48	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.212,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>82.898,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-739.769,96	0,00	-581.528,00	-458.507,52	123.020,48	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,36	1,86	1,46	-0,40
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	739.770	581.528	458.508	-123.020
Aufwandsdeckungsgrad	%	46,24	47,21	57,95	10,74
Stellenanteile	Anz.	16,97	17,06	17,06	0,00
3. Leistung					
Verfahren	Anz.	1.600	1.400	1.576	176
Genehmigungsverfahren	Anz.	849	900	897	-3
erteilte Genehmigungen	Anz.	751	800	734	-66
Baugenehmigungsgebühren	€	493.705	380.000	519.170	139.170
gebührenpflichtige Termine der Bauüberwachung, Rohbau- und Schlussabnahmen	Anz.	573	800	592	-208
4. Wirtschaftlichkeit					
Gebührenertrag pro Genehmigung	€	657,40	475,00	707,32	232,32

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	562.114,07	0,00	500.000,00	598.254,55	98.254,55	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	6.909,31	0,00	20.000,00	5.323,41	-14.676,59	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	569.023,38	0,00	520.000,00	603.577,96	83.577,96	0,00
- Personalauszahlungen	1.000.067,24	0,00	1.068.780,00	1.072.945,15	4.165,15	0,00
- Versorgungsauszahlungen	145.980,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	58.162,45	0,00	24.258,00	9.357,08	-14.900,92	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.204.210,37	0,00	1.097.338,00	1.082.302,23	-15.035,77	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-635.186,99	0,00	-577.338,00	-478.724,27	98.613,73	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.500,00	389,95	-1.110,05	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	389,95	-1.110,05	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.500,00	-389,95	1.110,05	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-635.186,99	0,00	-578.838,00	-479.114,22	99.723,78	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
B61000001 Bewegl. Vermögen Bauaufsicht uDenkmalschutz						
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0,00	0,00	1.500,00	389,95	-1.110,05	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	389,95	-1.110,05	0,00
= Saldo B61000001	0,00	0,00	-1.500,00	-389,95	1.110,05	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

Planer, Investoren, Bauherren, Wohnungsunternehmen, Mieter, Vermieter

Verantwortliche/r

Frau Aden

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	3.244,80	0,00	3.200,00	3.169,40	-30,60	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.195,00	0,00	20.000,00	6.528,50	-13.471,50	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	46.738,04	0,00	23.200,00	9.697,90	-13.502,10	0,00
- Personalaufwendungen	159.274,50	0,00	147.000,00	145.042,71	-1.957,29	0,00
- Versorgungsaufwendungen	48.581,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,14	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.009,74	0,00	823,00	141,09	-681,91	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	220.939,97	0,00	148.823,00	145.183,80	-3.639,20	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-174.201,93	0,00	-125.623,00	-135.485,90	-9.862,90	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.201,93	0,00	-125.623,00	-135.485,90	-9.862,90	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-174.201,93	0,00	-125.623,00	-135.485,90	-9.862,90	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	14.735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-190.313,86	0,00	-125.623,00	-135.485,90	-9.862,90	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,61	0,40	0,43	0,03
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	190.314	125.623	135.486	9.863
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,72	15,59	6,68	-8,91
Stellenanteile	Anz.	2,77	2,78	2,78	0,00
3. Leistung					
Wohnungen für die eine Förderung beantragt wurde	Anz.	62	50	17	-33
Wohnungen für die eine Förderung bewilligt wurde	Anz.	93	40	10	-30
Wohnungen mit Sozialbindungen	Anz.	1.248	1.250	1.219	-31
Wohnungsbestandskontrollen	Anz.	120	125	106	-19
Wohnberechtigungen	Anz.	94	130	91	-39
Zinsermäßigungsanträge	Anz.	60	80	57	-23
4. Wirtschaftlichkeit					
Gebührenertrag pro geförderte Wohnung	€	270,91	500,00	652,85	152,85

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	3.244,80	0,00	3.200,00	3.169,40	-30,60	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.075,53	0,00	20.000,00	6.662,50	-13.337,50	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	28.320,33	0,00	23.200,00	9.831,90	-13.368,10	0,00
- Personalauszahlungen	140.209,76	0,00	146.560,00	146.144,71	-415,29	0,00
- Versorgungsauszahlungen	47.594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	74,14	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	12.925,61	0,00	823,00	147,19	-675,81	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	200.803,86	0,00	148.383,00	146.291,90	-2.091,10	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.483,53	0,00	-125.183,00	-136.460,00	-11.277,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-172.483,53	0,00	-125.183,00	-136.460,00	-11.277,00	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 001 **Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen**
Produkt (NKF) 001 **Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Aden

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	15.772,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	43.356,60	0,00	208.338,00	113.823,65	-94.514,35	0,00
= Ordentliche Erträge	59.129,44	0,00	208.338,00	113.823,65	-94.514,35	0,00
- Personalaufwendungen	432.245,28	0,00	442.450,00	436.869,72	-5.580,28	0,00
- Versorgungsaufwendungen	41.899,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585,69	0,00	1.200,00	933,75	-266,25	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.351,74	0,00	1.288,00	172,28	-1.115,72	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	505.082,28	0,00	444.938,00	437.975,75	-6.962,25	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-445.952,84	0,00	-236.600,00	-324.152,10	-87.552,10	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.430,70	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00
= Finanzergebnis	-1.430,70	0,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.383,54	0,00	-242.900,00	-324.152,10	-81.252,10	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-447.383,54	0,00	-242.900,00	-324.152,10	-81.252,10	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.287,49	0,00	25.000,00	27.153,84	2.153,84	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>32.031,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-560.671,03	0,00	-267.900,00	-351.305,94	-83.405,94	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,79	0,86	1,12	0,26
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	560.671	267.900	351.306	83.406
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,54	43,75	24,47	-19,28
Stellenanteile	Anz.	6,47	6,47	6,47	0,00
3. Leistung					
Investitionsvorhaben	Anz.	5	7	9	2
Ausschreibungen	Anz.	4	6	12	6
Grunderwerbsverträge	Anz.	18	33	9	-24
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteil der Investitionszuwendungen an den Investitionsauszahlungen	%	70,63	20,46	33,51	13,05

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
- Personalauszahlungen	410.070,26	0,00	441.420,00	435.086,94	-6.333,06	0,00
- Versorgungsauszahlungen	41.048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	585,69	0,00	1.200,00	933,75	-266,25	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.430,70	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	28.819,71	0,00	1.288,00	1.543,63	255,63	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	481.954,47	0,00	450.208,00	437.564,32	-12.643,68	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.954,47	0,00	-450.208,00	-437.564,32	12.643,68	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	373.800,00	0,00	1.330.900,00	637.400,00	-693.500,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.526,65	0,00	45.000,00	342.422,58	297.422,58	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.471,86	0,00	0,00	5.419,05	5.419,05	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.798,51	0,00	1.375.900,00	985.241,63	-390.658,37	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	169.736,03	219.639,92	266.639,92	96.891,99	-169.747,93	73.366,97
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.048,05	1.974.025,36	5.126.385,36	2.254.579,84	-2.871.805,52	679.646,39
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673.784,08	2.193.665,28	5.393.525,28	2.351.471,83	-3.042.053,45	753.013,36
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.985,57	-2.193.665,28	-4.017.625,28	-1.366.230,20	2.651.395,08	-753.013,36
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-762.940,04	-2.193.665,28	-4.467.833,28	-1.803.794,52	2.664.038,76	-753.013,36

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
S01203001 K 3 OD Döhren						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	10.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.251,45	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	13.311,76	2.326,45	2.326,45	1.466,79	-859,66	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.311,76	2.326,45	2.326,45	1.466,79	-859,66	0,00
= Saldo S01203001	1.939,69	-2.326,45	-2.326,45	33,21	2.359,66	0,00
S01213001 K 13 Radweg Minderheide-Holzhausen						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	76.380,67	76.380,67	38.295,21	-38.085,46	10.000,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	1.785,65	1.785,65	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.380,67	76.380,67	40.080,86	-36.299,81	10.000,00
= Saldo S01213001	0,00	-76.380,67	-76.380,67	-8.980,86	67.399,81	-10.000,00
S11241001 K 41 Radweg Oberbauerschaft						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	75.100,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.100,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	4.040,98	0,00	0,00	130,90	130,90	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.040,98	0,00	0,00	130,90	130,90	0,00
= Saldo S11241001	71.059,02	0,00	0,00	9.569,10	9.569,10	0,00
S11260001 K 60 Obermehren-Oberbauerschaft						
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	34.342,78	34.342,78	0,00	-34.342,78	34.342,78
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.342,78	34.342,78	0,00	-34.342,78	34.342,78
= Saldo S11260001	0,00	-34.342,78	-34.342,78	0,00	34.342,78	-34.342,78
S21200001 Straßenerneuerung gem. Rahmen-planung Kreisstraßen						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	4.800,00	0,00	540.000,00	90.000,00	-450.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800,00	0,00	540.000,00	90.000,00	-450.000,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	343.317,92	830.025,36	1.956.125,36	879.753,45	-1.076.371,91	289.880,73
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.317,92	830.025,36	1.956.125,36	879.753,45	-1.076.371,91	289.880,73
= Saldo S21200001	-338.517,92	-830.025,36	-1.416.125,36	-789.753,45	626.371,91	-289.880,73

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
S21227001 K 27 Vorberger Weg						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	0,00	81.200,00	81.200,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	81.200,00	81.200,00	0,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	23.407,31	23.407,31	29.387,95	5.980,64	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	8.173,01	8.173,01	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.407,31	23.407,31	37.560,96	14.153,65	0,00
= Saldo S21227001	0,00	-23.407,31	-23.407,31	43.639,04	67.046,35	0,00
S31262001 K 62 Radweg Stockhausen-Blash. (Hope)						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	77.300,00	0,00	85.400,00	0,00	-85.400,00	0,00
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.000,00	0,00	0,00	22.682,27	22.682,27	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.300,00	0,00	85.400,00	22.682,27	-62.717,73	0,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	27.501,20	17.024,19	17.024,19	0,00	-17.024,19	17.024,19
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	12.960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.461,32	17.024,19	17.024,19	0,00	-17.024,19	17.024,19
= Saldo S31262001	43.838,68	-17.024,19	68.375,81	22.682,27	-45.693,54	-17.024,19
S31279001 K 79 OD Pr. Oldendorf						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	64.000,00	0,00	154.000,00	365.000,00	211.000,00	0,00
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	45.000,00	319.740,31	274.740,31	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	0,00	199.000,00	684.740,31	485.740,31	0,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	141.000,00	1.109.000,00	1.109.000,00	838.577,26	-270.422,74	95.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	838.577,26	-277.422,74	102.000,00
= Saldo S31279001	-77.000,00	-1.116.000,00	-917.000,00	-153.836,95	763.163,05	-102.000,00
S41214001 K 14 Radweg Hartum-Nordhemmern						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	39.100,00	0,00	32.300,00	4.900,00	-27.400,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.100,00	0,00	32.300,00	4.900,00	-27.400,00	0,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	47.264,24	16.475,68	16.475,68	4.994,51	-11.481,17	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.264,24	16.475,68	16.475,68	4.994,51	-11.481,17	0,00
= Saldo S41214001	-8.164,24	-16.475,68	15.824,32	-94,51	-15.918,83	0,00
S61200002 Straßenbau allgemein (64)						
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	1.805,34	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	5.580,01	35.000,00	75.000,00	9.674,17	-65.325,83	35.000,00
7853000 Auszahlungen f. sonst. Baumaßn.	1.190,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.575,35	35.000,00	85.000,00	9.674,17	-75.325,83	35.000,00
= Saldo S61200002	-8.575,35	-35.000,00	-85.000,00	-9.674,17	75.325,83	-35.000,00
S61258001 K 58 Radweg Fiestel-Fabbenstedt						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo S61258001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S61260001 K 60 Ausbau der OD Obermehren						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	44.000,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	51.574,47	25.000,00	25.000,00	13.030,09	-11.969,91	3.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.574,47	25.000,00	25.000,00	13.030,09	-11.969,91	3.000,00
= Saldo S61260001	-7.574,47	-25.000,00	-25.000,00	-3.830,09	21.169,91	-3.000,00
S71200001 Sanierung des QuerdurchmessersGernheimer Graben/Kreisradwanderweg						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	60.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	60.000,00
= Saldo S71200001	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-60.000,00
S71206001 K 6 Päpinghausen Absch. 1 u. 3Straßensanierung						
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	82.500,00	383.960,84	301.460,84	140.165,66

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
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	82.500,00	383.960,84	301.460,84	140.165,66
= Saldo S71206001	0,00	0,00	-82.500,00	-383.960,84	-301.460,84	-140.165,66
S71226001 K 26 Radweg Vennebeck-Möllbergen						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	9.000,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	16.042,61	6.682,84	6.682,84	6.755,61	72,77	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.042,61	6.682,84	6.682,84	6.755,61	72,77	0,00
= Saldo S71226001	-7.042,61	-6.682,84	-6.682,84	-1.555,61	5.127,23	0,00
S71227001 K 27 Holsen Abschn. 1 Straßensanierung						
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	192.000,00	132.655,46	-59.344,54	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	192.000,00	132.655,46	-59.344,54	0,00
= Saldo S71227001	0,00	0,00	-192.000,00	-132.655,46	59.344,54	0,00
S71233001 K 33 Radweg Gorspen-Vahlsen-Ilserheide						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	420.000,00	0,00	-420.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	420.000,00	0,00	-420.000,00	0,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	0,00	40.000,00	1.035,33	-38.964,67	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	660.000,00	0,00	-660.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	700.000,00	1.035,33	-698.964,67	0,00
= Saldo S71233001	0,00	0,00	-280.000,00	-1.035,33	278.964,67	0,00
S71240001 K 40 Holzhausen Abschn. 1 Straßensanierung						
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
= Saldo S71240001	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
S71240002 K 40 Holzhausen Abschn. 2 Straßensanierung						
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	420.000,00	0,00	-420.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	420.000,00	0,00	-420.000,00	0,00
= Saldo S71240002	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
S71260001 K 60 Fiestel Abschn. 6 Straßensanierung						
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	347.160,00	0,00	-347.160,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	347.160,00	0,00	-347.160,00	0,00
= Saldo S71260001	0,00	0,00	-347.160,00	0,00	347.160,00	0,00
S71262001 K 62 BÜ Lübbesche, Maschweg						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	43.200,00	30.000,00	-13.200,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	43.200,00	30.000,00	-13.200,00	0,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	59.600,00	0,00	-59.600,00	59.600,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	61.600,00	0,00	-61.600,00	61.600,00
= Saldo S71262001	0,00	0,00	-18.400,00	30.000,00	48.400,00	-61.600,00
S81263001 K 63 Tonnenheide-Nutteln						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	7.179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo S81263001	-2.279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S91267001 K 67 Radweg Pr. Ströhen						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	39.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	1.015,48	11.000,00	11.000,00	1.795,60	-9.204,40	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015,48	11.000,00	11.000,00	1.795,60	-9.204,40	0,00
= Saldo S91267001	38.584,52	-11.000,00	-11.000,00	7.804,40	18.804,40	0,00
Sonstige Investitionen						
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6891010 Rückz. v. Grunderwerbskosten	1.471,86	0,00	0,00	5.419,05	5.419,05	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.747,06	0,00	0,00	5.419,05	5.419,05	0,00
7811000 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	6.747,06	0,00	-500,00	5.419,05	5.919,05	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Aden

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	1.965.663,05	0,00	1.952.004,00	1.958.036,47	6.032,47	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.891,83	0,00	51.000,00	51.961,83	961,83	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.523,86	0,00	45.000,00	31.118,53	-13.881,47	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.033,32	0,00	20.000,00	30.287,05	10.287,05	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	288.067,96	0,00	3.000,00	166,84	-2.833,16	0,00
= Ordentliche Erträge	2.389.180,02	0,00	2.071.004,00	2.071.570,72	566,72	0,00
- Personalaufwendungen	2.652.401,41	0,00	2.819.070,00	2.674.927,22	-144.142,78	0,00
- Versorgungsaufwendungen	22.507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.095,89	110.023,25	1.735.023,25	2.876.356,20	1.141.332,95	24.257,93
- Bilanzielle Abschreibungen	5.360.628,38	0,00	5.339.065,00	5.381.917,95	42.852,95	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.005,63	0,00	424.424,00	407.265,38	-17.158,62	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	10.551.638,55	110.023,25	10.317.582,25	11.340.466,75	1.022.884,50	24.257,93
= Ordentliches Ergebnis	-8.162.458,53	-110.023,25	-8.246.578,25	-9.268.896,03	-1.022.317,78	-24.257,93
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.162.458,53	-110.023,25	-8.246.578,25	-9.268.896,03	-1.022.317,78	-24.257,93
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.162.458,53	-110.023,25	-8.246.578,25	-9.268.896,03	-1.022.317,78	-24.257,93
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.765,12	0,00	242.932,00	271.919,33	28.987,33	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>146.633,91</i>	<i>0,00</i>	<i>232.932,00</i>	<i>271.381,73</i>	<i>38.449,73</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-8.318.223,65	-110.023,25	-8.489.510,25	-9.540.815,36	-1.051.305,11	-24.257,93

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	26,57	27,12	30,48	3,36
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	8.318.224	8.489.510	9.540.815	1.051.305
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,31	19,61	17,84	-1,77
Stellenanteile	Anz.	48,67	48,67	48,67	0,00
3. Leistung					
Kreisstraßen gesamt	km	444	446	444	-2
Ziel 1					
Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes der nach StrWG NW sowie internen Regelungen zugewiesenen Verkehrsflächen und -anlagen; Reduktion der Ausgaben auf 12.000 €/km					
Ausgaben je Kilometer	€	11.691,46	11.162,59	13.420,15	2.257,56

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	51.431,83	0,00	51.000,00	52.581,83	1.581,83	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.275,61	0,00	45.000,00	26.277,07	-18.722,93	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.033,32	0,00	20.000,00	30.287,05	10.287,05	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	4.033,14	0,00	3.000,00	93,26	-2.906,74	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	141.773,90	0,00	119.000,00	109.239,21	-9.760,79	0,00
- Personalauszahlungen	2.566.700,83	0,00	2.811.510,00	2.674.978,39	-136.531,61	0,00
- Versorgungsauszahlungen	22.049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	3.209.078,38	110.023,25	1.735.023,25	1.461.368,61	-273.654,64	276.257,93
- Sonstige Auszahlungen	582.770,66	0,00	424.424,00	412.362,68	-12.061,32	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.380.599,73	110.023,25	4.970.957,25	4.548.709,68	-422.247,57	276.257,93
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.238.825,83	-110.023,25	-4.851.957,25	-4.439.470,47	412.486,78	-276.257,93
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.599,25	0,00	15.000,00	45.080,00	30.080,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.599,25	0,00	15.000,00	45.080,00	30.080,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.222,78	278.250,00	528.250,00	10.482,19	-517.767,81	407.750,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	272.765,47	436.769,27	947.269,27	774.195,39	-173.073,88	156.489,34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.988,25	715.019,27	1.475.519,27	784.677,58	-690.841,69	734.239,34
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.389,00	-715.019,27	-1.460.519,27	-739.597,58	720.921,69	-734.239,34
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.494.214,83	-825.042,52	-6.312.476,52	-5.179.068,05	1.133.408,47	-1.010.497,27

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
A31200001 Anbau Straßenmeisterei Minden(Außenstelle Holzhausen)						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	5.222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo A31200001	-5.222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A41200001 Umbau Straßenmeisterei Lüb.						
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	278.250,00	478.250,00	0,00	-478.250,00	308.250,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	278.250,00	478.250,00	0,00	-478.250,00	478.250,00
= Saldo A41200001	0,00	-278.250,00	-478.250,00	0,00	478.250,00	-478.250,00
A41200002 Verlänger. Hallendach ü. div. Materialboxen (Bauhof Minden)						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	0,00	50.000,00	10.482,19	-39.517,81	99.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	10.482,19	-39.517,81	99.500,00
= Saldo A41200002	0,00	0,00	-50.000,00	-10.482,19	39.517,81	-99.500,00
B61200001 Maschinen Straßenunterhalt(64)- bis 31.12.2011: Amt 69 -						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	11.121,01	0,00	5.000,00	5.023,54	23,54	879,99
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0,00	0,00	1.500,00	478,73	-1.021,27	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.121,01	0,00	6.500,00	5.502,27	-997,73	879,99
= Saldo B61200001	-11.121,01	0,00	-6.500,00	-5.502,27	997,73	-879,99
B61200002 Fahrzeuge Straßenunterhalt(64)- bis 31.12.2011: Amt 69 -						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	261.644,46	436.769,27	940.769,27	768.693,12	-172.076,15	155.609,35
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.644,46	436.769,27	940.769,27	768.693,12	-172.076,15	155.609,35
= Saldo B61200002	-261.644,46	-436.769,27	-940.769,27	-768.693,12	172.076,15	-155.609,35
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	22.599,25	0,00	15.000,00	45.080,00	30.080,00	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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.599,25	0,00	15.000,00	45.080,00	30.080,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	22.599,25	0,00	15.000,00	45.080,00	30.080,00	0,00

Haushalt 2017

Amt 65

Gebäude und Liegenschaften



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

Serviceleistung für alle Objekte/Gebäude des Kreises Minden-Lübbecke

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Schake

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	16.247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	38.762,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	55.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	1.776.783,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	32.083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.843,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	22.406,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.934.042,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.879.032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.879.032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.879.032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.026.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.473,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>11.258,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	135.216,29	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	€	-0,43	—	-0,00	—
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-135.216	—	-0	—
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,95	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	39,02	—	—	—

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	16.247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	16.247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	1.760.841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	31.431,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	94.509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	10.870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.897.653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.881.405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	12.132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.893.537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	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
B60100004 Reinigungsdienst - Investition						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	5.563,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	6.206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.770,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo B60100004	-11.770,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen						
7832100 Vermögenserwerb unter 410 €	362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Schake

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	17.369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	130.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	148.099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	1.651.566,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	46.140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	24.565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.878.896,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.730.797,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.730.797,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.730.797,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.908.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>51.908,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	99.237,27	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	€	-0,32	—	0,00	—
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-99.237	—	0	—
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,07	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	31,69	—	—	—

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
- Personalauszahlungen	1.602.645,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	45.202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	108.379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	49.773,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.806.001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.806.001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	193.538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.995.940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	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
B20100004 Ersatz-/Neubeschaff. v. Maschinen						
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	5.520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo B20100004	-5.520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B30100001 Ersatz-/Neubeschaff. v. Fahrz.						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	188.018,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.018,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo B30100001	-188.018,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Schake

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	46.827,00	0,00	75.000,00	834,50	-74.165,50	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.763,16	0,00	75.000,00	52.293,77	-22.706,23	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.709,80	0,00	10,00	9,71	-0,29	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	163.163,00	0,00	125.000,00	4.743,00	-120.257,00	0,00
= Ordentliche Erträge	252.462,96	0,00	275.010,00	57.880,98	-217.129,02	0,00
- Personalaufwendungen	386.122,65	0,00	315.120,00	301.948,90	-13.171,10	0,00
- Versorgungsaufwendungen	14.742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.843,89	0,00	80.000,00	56.314,78	-23.685,22	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	19.650,83	0,00	19.842,00	28.490,20	8.648,20	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.097,77	0,00	1.157,00	324,54	-832,46	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	492.457,24	0,00	416.119,00	387.078,42	-29.040,58	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-239.994,28	0,00	-141.109,00	-329.197,44	-188.088,44	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.994,28	0,00	-141.109,00	-329.197,44	-188.088,44	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-239.994,28	0,00	-141.109,00	-329.197,44	-188.088,44	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.760,21	0,00	180.000,00	100.233,99	-79.766,01	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.419,42	0,00	33.790,00	47.542,98	13.752,98	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>15.204,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.790,00</i>	<i>47.542,98</i>	<i>13.752,98</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-78.653,49	0,00	5.101,00	-276.506,43	-281.607,43	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,25	-0,02	0,88	0,90
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	78.653	-5.101	276.506	281.607
Aufwandsdeckungsgrad	%	84,54	101,13	36,38	-64,75
Stellenanteile	Anz.	7,26	6,20	6,20	0,00

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
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.213,00	0,00	75.000,00	25.448,50	-49.551,50	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.717,66	0,00	75.000,00	54.339,27	-20.660,73	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	150,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	57.081,17	0,00	150.000,00	79.787,77	-70.212,23	0,00
- Personalauszahlungen	373.188,85	0,00	313.970,00	302.376,08	-11.593,92	0,00
- Versorgungsauszahlungen	14.442,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	62.907,14	0,00	80.000,00	56.462,15	-23.537,85	0,00
- Sonstige Auszahlungen	16.031,11	0,00	1.157,00	349,98	-807,02	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	466.569,62	0,00	395.127,00	359.188,21	-35.938,79	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.488,45	0,00	-245.127,00	-279.400,44	-34.273,44	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	10.759,00	10.759,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.759,00	10.759,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	32.328,75	0,00	138.500,00	137.470,42	-1.029,58	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.328,75	0,00	138.500,00	137.470,42	-1.029,58	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.328,75	0,00	-138.500,00	-126.711,42	11.788,58	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-441.817,20	0,00	-383.627,00	-406.111,86	-22.484,86	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
B20100002 Ersatz-/Neubeschaff. v. Maschinen						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	0,00	5.000,00	4.856,57	-143,43	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	684,39	0,00	1.500,00	646,12	-853,88	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684,39	0,00	6.500,00	5.502,69	-997,31	0,00
= Saldo B20100002	-684,39	0,00	-6.500,00	-5.502,69	997,31	0,00
B20100003 Ersatz-/Neubeschaff. v. Fahrzeugen						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	31.644,36	0,00	132.000,00	131.967,73	-32,27	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.644,36	0,00	132.000,00	131.967,73	-32,27	0,00
= Saldo B20100003	-31.644,36	0,00	-132.000,00	-131.967,73	32,27	0,00
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	0,00	0,00	0,00	10.759,00	10.759,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.759,00	10.759,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.759,00	10.759,00	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 012 **Infrastrukturelles Immobilienmanagement**
Produkt (NKF) 005 **Infrastrukturelles Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung

Geschäftsunterstützende Serviceleistungen, welche die Nutzung von Gebäuden verbessern.

Auftragsgrundlage

Vorschriften und Gesetze (Bau- und Planungsrecht, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Vergaberecht), Vertragliche Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge von Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten, Nutzeranforderungen

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Mieter, Vermieter sowie interne und externe Nutzer der Gebäude und Räumlichkeiten

Verantwortliche/r

Herr Schake

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	0,00	0,00	15.000,00	106.889,03	91.889,03	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	16.180,00	16.372,93	192,93	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	137.886,00	122.660,80	-15.225,20	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	50.000,00	79.725,00	29.725,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	219.066,00	325.647,76	106.581,76	0,00
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	3.619.010,00	3.560.301,35	-58.708,65	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.021.737,00	1.917.678,21	-104.058,79	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	45.727,00	86.375,73	40.648,73	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	43.578,00	11.933,38	-31.644,62	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.730.052,00	5.576.288,67	-153.763,33	0,00
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-5.510.986,00	-5.250.640,91	260.345,09	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-5.510.986,00	-5.250.640,91	260.345,09	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-5.510.986,00	-5.250.640,91	260.345,09	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.510.985,00	5.500.166,84	-10.818,16	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	33.790,00	47.542,98	13.752,98	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.790,00</i>	<i>47.542,98</i>	<i>13.752,98</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	0,00	0,00	-33.791,00	201.982,95	235.773,95	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	–	0,11	-0,65	-0,76
2. Mitteleinsatz					
Stellenanteile	Anz.	–	71,10	71,10	0,00
Zuschussbedarf	€	–	33.791	-201.983	-235.774
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	99,41	103,59	4,18

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	0,00	0,00	15.000,00	142.513,62	127.513,62	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	16.180,00	8.500,00	-7.680,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	31.180,00	151.013,62	119.833,62	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	3.607.800,00	3.582.696,58	-25.103,42	0,00

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
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	2.021.737,00	1.922.607,68	-99.129,32	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	43.578,00	11.852,42	-31.725,58	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	5.673.115,00	5.517.156,68	-155.958,32	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-5.641.935,00	-5.366.143,06	275.791,94	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	197.000,00	128.037,64	-68.962,36	14.260,96
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	197.000,00	128.037,64	-68.962,36	14.260,96
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-197.000,00	-128.037,64	68.962,36	-14.260,96
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	-5.838.935,00	-5.494.180,70	344.754,30	-14.260,96

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
B70100005 Besch. v. Fahrz. /Masch. /Werkz. usw. f. iGM						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	0,00	176.000,00	118.106,71	-57.893,29	14.260,96
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0,00	0,00	21.000,00	9.930,93	-11.069,07	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	197.000,00	128.037,64	-68.962,36	14.260,96
= Saldo B70100005	0,00	0,00	-197.000,00	-128.037,64	68.962,36	-14.260,96



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 013 **Kaufmännisches Immobilienmanagement**
Produkt (NKF) 001 **Energie- und Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, BGB, vertragl. Regelungen

Orga-Zuordnung

IV - A 65

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Mieter, Vermieter, Pächter, Verpächter

Verantwortliche/r

Herr Schake

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	123.127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	126.577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	46.661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	9.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.707.966,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.581.389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.581.389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.581.389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.595.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>2.957,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	10.945,90	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	€	-0,03	-	-	-
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-10.946	-	-	-
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,64	-	-	-
Stellenanteile	Anz.	0,80	-	-	-

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	134.408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	134.841,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	42.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	8.978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.654.763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.708.606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.573.765,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.573.765,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 013 **Kaufmännisches Immobilienmanagement**
Produkt (NKF) 002 **Mieten, Pachten, Versicherungen, Steuern, Abgaben**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, BGB, vertragliche Regelungen, einschlägige Rechtsvorschriften

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Mieter, Vermieter, Pächter und Verpächter

Verantwortliche/r

Herr Schake

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	2.741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	175.935,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	178.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	46.661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	9.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259.422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.315.249,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.136.572,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.136.572,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.136.572,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>2.957,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	23.423,88	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	€	-23.424	-	-	-
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,66	-	-	-
Stellenanteile	Anz.	0,80	-	-	-

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	2.878,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	193.056,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	195.934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	42.764,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	8.978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.297.182,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.348.925,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.152.991,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.152.991,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 013 **Kaufmännisches Immobilienmanagement**
Produkt (NKF) 003 **Flächenmanagement, Arbeits- und Gesundheitsschutz**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

Organisationseinheiten/Beschäftigte der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Herr Schake

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	6.105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	23.808,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	90.188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	47.026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.568,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	83.512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	452.598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-428.790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-428.790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-428.790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.722,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>3.036,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-80.278,04	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	€	0,26	–	–	–
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	80.278	–	–	–
Aufwandsdeckungsgrad	%	82,41	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	1,25	–	–	–

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	4.515,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.515,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	73.094,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	46.070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	111.011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	121.533,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	351.710,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.195,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	109.474,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.474,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.474,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-456.669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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
B20100001 Beschaffung von Inventar (65)						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	39.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	54.949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo B20100001	-94.841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B30100002 Besch. Sondermobil. f. BeamteMotor. Tische/passende Bürostühle						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	9.654,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	4.977,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.632,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo B30100002	-14.632,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 013 **Kaufmännisches Immobilienmanagement**
Produkt (NKF) 006 **Kaufmännisches Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung

Kaufmännische Leistungen der Gebäudewirtschaft unter Beachtung der Immobilienökonomie inklusive Management der verfügbaren Flächen.

Auftragsgrundlage

Vorschriften und Gesetze (Bau- und Planungsrecht, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Vergaberecht), Vertragliche Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge von Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten, Nutzeranforderungen

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Mieter, Vermieter sowie interne und externe Nutzer der Gebäude und Räumlichkeiten

Verantwortliche/r

Herr Schake

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	0,00	0,00	0,00	4.319,64	4.319,64	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.093,99	1.093,99	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	217.846,00	214.689,41	-3.156,59	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	217.846,00	220.103,04	2.257,04	0,00
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	241.580,00	237.818,48	-3.761,52	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	135.852,00	128.802,52	-7.049,48	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	89.679,00	5.100,22	-84.578,78	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.490.160,00	1.435.210,64	-54.949,36	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.957.271,00	1.806.931,86	-150.339,14	0,00
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.739.425,00	-1.586.828,82	152.596,18	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.739.425,00	-1.586.828,82	152.596,18	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.739.425,00	-1.586.828,82	152.596,18	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.739.425,00	1.733.760,81	-5.664,19	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	33.790,00	47.542,98	13.752,98	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.790,00</i>	<i>47.542,98</i>	<i>13.752,98</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	0,00	0,00	-33.790,00	99.389,01	133.179,01	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	–	0,11	-0,32	-0,43
2. Mitteleinsatz					
Stellenanteile	Anz.	–	4,10	4,10	0,00
Zuschussbedarf	€	–	33.790	-99.389	-133.179
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	98,30	105,36	7,06

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	0,00	0,00	0,00	4.267,63	4.267,63	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.590,35	1.590,35	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	149.519,00	132.996,98	-16.522,02	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	149.519,00	138.854,96	-10.664,04	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	241.130,00	237.325,08	-3.804,92	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	135.852,00	126.677,80	-9.174,20	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	1.490.160,00	1.420.178,16	-69.981,84	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	1.867.142,00	1.784.181,04	-82.960,96	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.717.623,00	-1.645.326,08	72.296,92	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	374.000,00	469.499,28	95.499,28	3.764,49
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	379.000,00	469.499,28	90.499,28	3.764,49
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-379.000,00	-469.499,28	-90.499,28	-3.764,49
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	-2.096.623,00	-2.114.825,36	-18.202,36	-3.764,49

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
A70100006 Allgemeines Grundvermögen (65)						
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Saldo A70100006	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
B70100006 Ersatz-/Neubeschaff. v. Mobiliar für alle kreiseig. u. angemieteten Objekte >410 €						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	0,00	126.000,00	16.368,20	-109.631,80	3.764,49
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0,00	0,00	98.000,00	201.876,86	103.876,86	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	224.000,00	218.245,06	-5.754,94	3.764,49
= Saldo B70100006	0,00	0,00	-224.000,00	-218.245,06	5.754,94	-3.764,49
B70100007 Neuausstatt. d. Sitzungssaales im Kreishaus						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	0,00	150.000,00	251.254,22	101.254,22	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	251.254,22	101.254,22	0,00
= Saldo B70100007	0,00	0,00	-150.000,00	-251.254,22	-101.254,22	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

Leistungen, die zum Betreiben und Bewirtschaften der baulichen und technischen Anlagen eines Gebäudes erforderlich sind inklusive Sicherstellung der Funktionsfähigkeit dieser Anlagen.

Auftragsgrundlage

Vorschriften und Gesetze (Bau- und Planungsrecht, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Vergaberecht), Vertragliche Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge von Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten, Nutzeranforderungen

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Mieter, Vermieter sowie interne und externe Nutzer der Gebäude und Räumlichkeiten

Verantwortliche/r

Herr Schake

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	9.313,83	0,00	9.314,00	9.313,83	-0,17	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.992,09	0,00	100.000,00	57.904,30	-42.095,70	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.685,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	213.467,87	0,00	39.797,00	356.867,39	317.070,39	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	183.412,00	0,00	150.000,00	399.178,00	249.178,00	0,00
= Ordentliche Erträge	498.871,04	0,00	299.111,00	823.263,52	524.152,52	0,00
- Personalaufwendungen	551.588,71	0,00	551.930,00	668.135,47	116.205,47	0,00
- Versorgungsaufwendungen	37.486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397.033,37	128.824,31	2.836.824,31	4.976.004,30	2.139.179,99	38.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	28.845,60	0,00	16.573,00	230.396,47	213.823,47	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.641,73	0,00	132.650,00	53.334,37	-79.315,63	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.099.596,39	128.824,31	3.537.977,31	5.927.870,61	2.389.893,30	38.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.600.725,35	-128.824,31	-3.238.866,31	-5.104.607,09	-1.865.740,78	-38.000,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.600.725,35	-128.824,31	-3.238.866,31	-5.104.607,09	-1.865.740,78	-38.000,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.600.725,35	-128.824,31	-3.238.866,31	-5.104.607,09	-1.865.740,78	-38.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.665.314,61	0,00	3.110.043,00	3.358.806,89	248.763,89	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.487,19	0,00	67.580,00	95.085,95	27.505,95	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>21.018,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67.580,00</i>	<i>95.085,95</i>	<i>27.505,95</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	2.102,07	-128.824,31	-196.403,31	-1.840.886,15	-1.644.482,84	-38.000,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,01	0,63	5,88	5,25
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-2.102	196.403	1.840.886	1.644.483
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,07	94,55	69,44	-25,11
Stellenanteile	Anz.	7,98	9,40	9,40	0,00

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
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.305,84	0,00	100.000,00	66.065,75	-33.934,25	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.685,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	82.077,09	0,00	100.000,00	66.065,75	-33.934,25	0,00
- Personalauszahlungen	530.838,40	0,00	550.660,00	666.686,08	116.026,08	0,00
- Versorgungsauszahlungen	36.725,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.958.413,69	798.824,31	3.506.824,31	2.641.763,78	-865.060,53	943.000,00
- Sonstige Auszahlungen	96.441,21	0,00	132.650,00	56.987,17	-75.662,83	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.622.418,49	798.824,31	4.190.134,31	3.365.437,03	-824.697,28	943.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.540.341,40	-798.824,31	-4.090.134,31	-3.299.371,28	790.763,03	-943.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.449,02	2.449,02	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.449,02	2.449,02	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	949.841,77	899.370,00	2.569.370,00	1.362.415,84	-1.206.954,16	560.551,79
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	206,06	0,00	15.000,00	10.669,08	-4.330,92	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.047,83	899.370,00	2.584.370,00	1.373.084,92	-1.211.285,08	560.551,79
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-950.047,83	-899.370,00	-2.584.370,00	-1.370.635,90	1.213.734,10	-560.551,79
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.490.389,23	-1.698.194,31	-6.674.504,31	-4.670.007,18	2.004.497,13	-1.503.551,79

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
A20100001 Erneuerung Antriebe Fahrstühle						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	65.618,60	39.350,00	39.350,00	19.765,90	-19.584,10	19.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.618,60	39.350,00	39.350,00	19.765,90	-19.584,10	19.500,00
= Saldo A20100001	-65.618,60	-39.350,00	-39.350,00	-19.765,90	19.584,10	-19.500,00
A20100002 Ern. Decken u. Beleucht. Kreishaus						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	299.898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo A20100002	-299.898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A50100003 Inklusionsger. Umgestalt. der Sitzungssaalebene einschl. Brandschutz						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	421.528,37	218.070,00	1.028.070,00	737.759,94	-290.310,06	118.446,67
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.528,37	218.070,00	1.028.070,00	737.759,94	-290.310,06	118.446,67
= Saldo A50100003	-421.528,37	-218.070,00	-1.028.070,00	-737.759,94	290.310,06	-118.446,67
A50100004 Kreishaus Md. WC- u. Leitungssanierungen incl. Brandschutz						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	87.906,08	476.950,00	726.950,00	271.415,44	-455.534,56	321.362,56
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.906,08	476.950,00	726.950,00	271.415,44	-455.534,56	321.362,56
= Saldo A50100004	-87.906,08	-476.950,00	-726.950,00	-271.415,44	455.534,56	-321.362,56
A60100011 Brandschutzmaß. Verw. Lübbecke						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	29.601,25	70.000,00	270.000,00	455,18	-269.544,82	45.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.601,25	70.000,00	270.000,00	455,18	-269.544,82	45.000,00
= Saldo A60100011	-29.601,25	-70.000,00	-270.000,00	-455,18	269.544,82	-45.000,00
A60100012 Kreishaus Md. Austausch Lüftungsanlage						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	0,00	250.000,00	212.813,73	-37.186,27	7.882,04
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	212.813,73	-37.186,27	7.882,04
= Saldo A60100012	0,00	0,00	-250.000,00	-212.813,73	37.186,27	-7.882,04

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
A60100015 Komplettsanier. d. Hausmeisterwohnung im Kreishaus						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	4.374,34	95.000,00	95.000,00	83.371,82	-11.628,18	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.374,34	95.000,00	95.000,00	83.371,82	-11.628,18	0,00
= Saldo A60100015	-4.374,34	-95.000,00	-95.000,00	-83.371,82	11.628,18	0,00
A70100007 Bauhof Minden: Neue BüroräumeArbeitsgruppe 65-2						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	0,00	100.000,00	19.793,27	-80.206,73	8.360,52
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	19.793,27	-80.206,73	8.360,52
= Saldo A70100007	0,00	0,00	-100.000,00	-19.793,27	80.206,73	-8.360,52
B70100001 Maschinen Bauunterhaltung(69)						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	0,00	10.000,00	9.191,91	-808,09	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	206,06	0,00	5.000,00	1.477,17	-3.522,83	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206,06	0,00	15.000,00	10.669,08	-4.330,92	0,00
= Saldo B70100001	-206,06	0,00	-15.000,00	-10.669,08	4.330,92	0,00
S20100001 Sanier. Parkplatzfl. Kreishausinkl. Entwässerung						
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	40.914,68	0,00	60.000,00	17.040,56	-42.959,44	40.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.914,68	0,00	60.000,00	17.040,56	-42.959,44	40.000,00
= Saldo S20100001	-40.914,68	0,00	-60.000,00	-17.040,56	42.959,44	-40.000,00
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	0,00	0,00	0,00	2.449,02	2.449,02	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.449,02	2.449,02	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.449,02	2.449,02	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung durch geeignete Maßnahmen im Kreis Minden-Lübbecke	Kreistagsbeschluss	IV - A 65
Zielgruppe	Verantwortliche/r	
Kreisverwaltung des Kreises Minden-Lübbecke und Tochtergesellschaften, Städte und Gemeinden, Bürger, Handwerker und Architekten, Kreishandwerkerschaft und weitere Akteure	Herr Schake	

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
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,13	0,13	0,13	0,00
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	40.000	40.000	40.000	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—
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
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00

Haushalt 2017

Amt 68

Umweltamt



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

EU-Recht, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

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	17.171,22	0,00	5.000,00	4.462,00	-538,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.648,64	0,00	13.000,00	12.011,89	-988,11	0,00
= Ordentliche Erträge	22.819,86	0,00	18.000,00	16.473,89	-1.526,11	0,00
- Personalaufwendungen	156.448,17	0,00	167.510,00	174.974,62	7.464,62	0,00
- Versorgungsaufwendungen	10.648,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,12	0,00	180,00	0,00	-180,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.846,94	0,00	11.425,00	190.582,98	179.157,98	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	173.995,29	0,00	179.115,00	365.557,60	186.442,60	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-151.175,43	0,00	-161.115,00	-349.083,71	-187.968,71	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.175,43	0,00	-161.115,00	-349.083,71	-187.968,71	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-151.175,43	0,00	-161.115,00	-349.083,71	-187.968,71	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>11.243,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-164.338,94	0,00	-161.115,00	-349.083,71	-187.968,71	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,52	0,51	1,12	0,61
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	164.339	161.115	349.084	187.969
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,19	10,05	4,51	-5,54
Stellenanteile	Anz.	2,24	2,39	2,39	0,00
3. Leistung					
Ordnungsbehördliche Verfahren	Anz.	150	100	102	2
Abfallrechtliche Genehmigungsverfahren	Anz.	15	30	23	-7
Bußgeldverfahren	Anz.	80	100	68	-32
Stellungnahmen und Anfragen zu abfallrechtlichen Verfahren	Anz.	115	100	29	-71
Abfallrechtliche Firmenberatung	Anz.	2	100	41	-59
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	142,66	139,86	303,02	163,16
Ertrag/Bußgeldverfahren	€	19,88	30,00	176,65	146,65

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	14.465,27	0,00	5.000,00	9.543,33	4.543,33	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.837,54	0,00	13.000,00	2.698,22	-10.301,78	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	16.302,81	0,00	18.000,00	12.241,55	-5.758,45	0,00
- Personalauszahlungen	149.692,21	0,00	167.150,00	173.614,39	6.464,39	0,00
- Versorgungsauszahlungen	10.431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	52,12	0,00	180,00	0,00	-180,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.778,19	0,00	11.425,00	430,98	-10.994,02	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	166.954,20	0,00	178.755,00	174.045,37	-4.709,63	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.651,39	0,00	-160.755,00	-161.803,82	-1.048,82	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-150.651,39	0,00	-160.755,00	-161.803,82	-1.048,82	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, OBG, Abwasserverordnung, EU-Recht

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

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	257.554,50	0,00	170.000,00	142.487,40	-27.512,60	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	49.003,49	0,00	3.500,00	7.695,29	4.195,29	0,00
= Ordentliche Erträge	306.557,99	0,00	173.500,00	150.182,69	-23.317,31	0,00
- Personalaufwendungen	429.170,11	0,00	432.960,00	409.103,97	-23.856,03	0,00
- Versorgungsaufwendungen	92.548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,57	0,00	12.850,00	2.898,35	-9.951,65	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.100,53	0,00	5.913,00	13.133,65	7.220,65	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	553.390,13	0,00	451.723,00	425.135,97	-26.587,03	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-246.832,14	0,00	-278.223,00	-274.953,28	3.269,72	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.832,14	0,00	-278.223,00	-274.953,28	3.269,72	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-246.832,14	0,00	-278.223,00	-274.953,28	3.269,72	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.787,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>38.043,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-291.619,88	0,00	-278.223,00	-274.953,28	3.269,72	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,93	0,89	0,88	-0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	291.620	278.223	274.953	-3.270
Aufwandsdeckungsgrad	%	51,25	38,41	35,33	-3,08
Stellenanteile	Anz.	6,94	6,79	6,79	0,00
3. Leistung					
Kleinkläranlagen (Stand der Technik)	Anz.	4.138	4.150	4.138	-12
genehm. Niederschlagswassereinleitungen	Anz.	8.174	8.000	7.768	-232
Indirekteinleiter	Anz.	434	450	437	-13
Sonderbauwerke Niederschlagswasser	Anz.	183	190	188	-2
ordnungsbehördliche Verfahren	Anz.	8	10	17	7
kostenpflichtige Verwaltungsverfahren	Anz.	877	600	659	59
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	253,14	241,51	238,67	-2,84
Ertrag/kostenpflichtiger Fall	€	293,68	283,33	216,22	-67,11

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	250.805,46	0,00	170.000,00	180.762,57	10.762,57	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	4.646,97	0,00	3.500,00	8.226,19	4.726,19	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	255.452,43	0,00	173.500,00	188.988,76	15.488,76	0,00
- Personalauszahlungen	393.072,14	0,00	431.970,00	403.795,53	-28.174,47	0,00
- Versorgungsauszahlungen	90.668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	3.570,57	0,00	12.850,00	2.898,35	-9.951,65	0,00
- Sonstige Auszahlungen	25.387,76	0,00	5.913,00	4.090,47	-1.822,53	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	512.698,67	0,00	450.733,00	410.784,35	-39.948,65	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.246,24	0,00	-277.233,00	-221.795,59	55.437,41	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-257.246,24	0,00	-277.233,00	-221.795,59	55.437,41	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

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	231.800,81	0,00	296.051,00	195.024,47	-101.026,53	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.473,00	0,00	10.000,00	23.182,71	13.182,71	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.090,07	0,00	3.300,00	26.720,57	23.420,57	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.144,20	0,00	8.120,00	19.000,17	10.880,17	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	84.278,39	0,00	80.266,00	46.236,58	-34.029,42	0,00
= Ordentliche Erträge	395.786,47	0,00	397.737,00	310.164,50	-87.572,50	0,00
- Personalaufwendungen	764.639,07	0,00	952.020,00	889.198,11	-62.821,89	0,00
- Versorgungsaufwendungen	107.864,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.497,64	55.925,35	583.775,35	398.068,73	-185.706,62	22.011,50
- Bilanzielle Abschreibungen	111.300,58	0,00	86.962,00	10.155,77	-76.806,23	0,00
- Transferaufwendungen	67.331,02	0,00	73.300,00	67.660,32	-5.639,68	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.386,48	0,00	48.986,00	31.703,95	-17.282,05	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.497.019,37	55.925,35	1.745.043,35	1.396.786,88	-348.256,47	22.011,50
= Ordentliches Ergebnis	-1.101.232,90	-55.925,35	-1.347.306,35	-1.086.622,38	260.683,97	-22.011,50
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.101.232,90	-55.925,35	-1.347.306,35	-1.086.622,38	260.683,97	-22.011,50
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.101.232,90	-55.925,35	-1.347.306,35	-1.086.622,38	260.683,97	-22.011,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.099,79	0,00	180.000,00	106.057,99	-73.942,01	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>88.960,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-1.332.332,69	-55.925,35	-1.527.306,35	-1.192.680,37	334.625,98	-22.011,50

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	4,26	4,88	3,81	-1,07
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.332.333	1.527.306	1.192.680	-334.626
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,90	20,66	20,64	-0,02
Stellenanteile	Anz.	11,45	13,85	13,85	0,00
3. Leistung					
Naturschutzgebietsfläche	ha	7.300	7.300	7.300	0
Naturdenkmale	Anz.	315	316	316	0
rechtskräftige Landschaftspläne	ha	43.814	43.814	43.814	0
Bestand Abgrabungsvorhaben (ab 2016)	Anz.	35	35	36	1
Abgr. Genehmigungsvorhaben incl. Erweiterung (ab 2016)	Anz.	7	5	10	5
KKLP-Vertragsfläche	ha	985	1.100	1.100	0
KKLP-Vertragsvolumen	€	306.000	680.000	670.000	-10.000
KKLP-Eigenanteil	€	20.000	65.000	45.000	-20.000
Ertrag/abgrabungsrechtliche Genehmigung (ab 2016)	€	700	3.000	1.437	-1.563
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	1.156,54	1.325,79	1.035,31	-290,48
Aufwand/Naturschutzgebiete	€	29,74	33,15	28,58	-4,57
Eigenanteilquote KKLP	%	6,5	9,6	6,7	-2,9

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	182.514,84	0,00	246.900,00	189.087,63	-57.812,37	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.493,85	0,00	10.000,00	35.390,36	25.390,36	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.617,54	0,00	3.300,00	22.034,33	18.734,33	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.492,45	0,00	8.120,00	19.651,92	11.531,92	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	25.457,50	0,00	229.000,00	129.206,25	-99.793,75	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.576,18	0,00	497.320,00	395.370,49	-101.949,51	0,00
- Personalauszahlungen	709.641,06	0,00	950.200,00	900.361,39	-49.838,61	0,00
- Versorgungsauszahlungen	105.672,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.199,96	55.925,35	583.775,35	407.831,76	-175.943,59	22.011,50
- Transferauszahlungen	67.190,02	0,00	73.300,00	67.660,32	-5.639,68	0,00
- Sonstige Auszahlungen	68.176,38	0,00	48.986,00	35.249,44	-13.736,56	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322.880,05	55.925,35	1.656.261,35	1.411.102,91	-245.158,44	22.011,50
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.045.303,87	-55.925,35	-1.158.941,35	-1.015.732,42	143.208,93	-22.011,50
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.964,85	0,00	200.000,00	90.356,25	-109.643,75	23.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.077,93	3.378,00	78.378,00	39.446,67	-38.931,33	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.042,78	3.378,00	278.378,00	129.802,92	-148.575,08	23.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.042,78	-3.378,00	-198.378,00	-129.802,92	68.575,08	-23.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.099.346,65	-59.303,35	-1.357.319,35	-1.145.535,34	211.784,01	-45.011,50

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
A71300001 Naturschutzinvestitionen						
6811010 Landeszuweisung für Investivzw	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
7821001 Grunderwerbskosten	0,00	0,00	100.000,00	737,80	-99.262,20	0,00
7853030 Naturschutzinvestitionen	0,00	3.378,00	28.378,00	9.974,60	-18.403,40	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.378,00	128.378,00	10.712,40	-117.665,60	0,00
= Saldo A71300001	0,00	-3.378,00	-48.378,00	-10.712,40	37.665,60	0,00
A71300002 Ausgleichsmaßnahmen aus Ersatzgeldern						
7821002 Ausgleichsmaßnahmen Grunderwer	0,00	0,00	100.000,00	89.618,45	-10.381,55	23.000,00
7853010 Ausgleichsmaßnahmen BK An- derk.	0,00	0,00	50.000,00	29.252,96	-20.747,04	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	118.871,41	-31.128,59	23.000,00
= Saldo A71300002	0,00	0,00	-150.000,00	-118.871,41	31.128,59	-23.000,00
I61300001 Natursch. u. Landschaftspflege						
7821001 Grunderwerbskosten	470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821002 Ausgleichsmaßnahmen Grunderwer	25.493,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853010 Ausgleichsmaßnahmen BK An- derk.	8.675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853030 Naturschutzinvestitionen	19.402,61	0,00	0,00	219,11	219,11	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.042,78	0,00	0,00	219,11	219,11	0,00
= Saldo I61300001	-54.042,78	0,00	0,00	-219,11	-219,11	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

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	110.561,06	0,00	127.349,00	107.348,90	-20.000,10	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.950,00	0,00	27.500,00	20.106,00	-7.394,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	78.144,93	0,00	28.000,00	18.948,66	-9.051,34	0,00
= Ordentliche Erträge	224.655,99	0,00	182.849,00	146.403,56	-36.445,44	0,00
- Personalaufwendungen	645.882,93	0,00	573.720,00	558.649,49	-15.070,51	0,00
- Versorgungsaufwendungen	98.216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.434,85	0,00	102.650,00	15.003,03	-87.646,97	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	135.180,18	0,00	135.180,00	135.180,19	0,19	0,00
- Transferaufwendungen	52.890,00	0,00	53.000,00	52.890,00	-110,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.797,41	0,00	4.048,00	5.021,45	973,45	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	995.402,15	0,00	868.598,00	766.744,16	-101.853,84	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-770.746,16	0,00	-685.749,00	-620.340,60	65.408,40	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-770.746,16	0,00	-685.749,00	-620.340,60	65.408,40	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-770.746,16	0,00	-685.749,00	-620.340,60	65.408,40	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	49.641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-828.702,78	0,00	-685.749,00	-620.340,60	65.408,40	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,65	2,19	1,98	-0,21
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	828.703	685.749	620.341	-65.408
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,33	21,05	19,09	-1,96
Stellenanteile	Anz.	9,45	8,90	8,90	0,00
3. Leistung					
prüfpflichtige Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen	Anz.	4.354	4.400	4.452	52
Fläche Wasserschutzgebiete und Heilquellenschutzgebiete	ha	21.990	21.900	22.480	580
Fläche Überschwemmungsgebiete	ha	7.300	7.300	7.300	0
Wärmepumpen	Anz.	799	790	847	57
Länge "sonstige Gewässer"	km	2.500	2.500	2.500	0
Wasser- und Bodenverbände	Anz.	13	13	13	0
Bußgeldverfahren	Anz.	16	10	2	-8
Anlagen der Branchen "Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft" (vermuteter Bestand)	Anz.	4.800	4.800	4.800	0

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	719,36	595,27	538,49	-56,78
Ertrag/kostenpflichtiger Fall	€	163,41	161,76	125,66	-36,10
Ertrag/Bußgeldverfahren	€	403,79	300,00	6.453,94	6.153,95

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	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.612,00	0,00	27.500,00	32.727,25	5.227,25	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	7.714,44	0,00	28.000,00	6.806,07	-21.193,93	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.326,44	0,00	75.500,00	39.533,32	-35.966,68	0,00
- Personalauszahlungen	600.623,50	0,00	572.270,00	590.109,59	17.839,59	0,00
- Versorgungsauszahlungen	96.220,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.484,85	0,00	102.650,00	20.691,83	-81.958,17	0,00
- Transferauszahlungen	52.890,00	0,00	53.000,00	52.890,00	-110,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	29.122,57	0,00	4.048,00	4.418,26	370,26	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.341,80	0,00	731.968,00	668.109,68	-63.858,32	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-768.015,36	0,00	-656.468,00	-628.576,36	27.891,64	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-768.015,36	0,00	-656.468,00	-628.576,36	27.891,64	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

Koordination bei Bürgeranfragen und Auskunftersuchen nach dem UIG sowie bei umweltrelevanten Planungen, Projekten und Maßnahmen; Konzeptionelle Erarbeitung und DV-Bereitstellung von Umweltinformationsdaten

Projekt "Ökoprotit", Klimaschutz, Aktionskomitee "Rettet die Weißstörche" sowie Weißstorchstiftung

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

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	0,00	0,00	90.500,00	7.309,58	-83.190,42	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	5,00	-45,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.566,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	6.566,39	0,00	90.650,00	7.314,58	-83.335,42	0,00
- Personalaufwendungen	81.858,60	0,00	93.200,00	104.233,81	11.033,81	0,00
- Versorgungsaufwendungen	17.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.804,38	24.087,98	107.287,98	22.677,17	-84.610,81	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.196,00	0,00	2.000,00	1.186,00	-814,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.941,76	0,00	62.051,00	4.302,35	-57.748,65	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	125.243,94	24.087,98	264.538,98	132.399,33	-132.139,65	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-118.677,55	-24.087,98	-173.888,98	-125.084,75	48.804,23	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.677,55	-24.087,98	-173.888,98	-125.084,75	48.804,23	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-118.677,55	-24.087,98	-173.888,98	-125.084,75	48.804,23	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	6.747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-126.380,76	-24.087,98	-173.888,98	-125.084,75	48.804,23	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,40	0,56	0,40	-0,16
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	126.381	173.889	125.085	-48.804
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,94	34,27	5,52	-28,75
Stellenanteile	Anz.	1,29	2,49	2,49	0,00
3. Leistung					
Ökoprotit Teilnehmer	Anz.	6	10	0	-10
Aktionskomitee-Vertragsfläche	ha	511	520	515	-5
Anfragen zu allgemeinen Umweltthemen	Anz.	2.132	1.300	1.727	427
Datensätze zur Umweltinformation	Anz.	67.224	68.000	70.886	2.886
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	109,71	150,95	108,58	-42,37

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
5. Ziel 1					
Förderung des betrieblichen Umweltschutzes durch Fortführung des Projektes Ökoprofit mit einer Refinanzierungsquote größer 50%					
Refinanzierungsquote Ökoprofit	%	0,0	55,0	0,0	-55,0

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	90.500,00	0,00	-90.500,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	5,00	-45,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	90.650,00	5,00	-90.645,00	0,00
- Personalauszahlungen	74.579,62	0,00	93.000,00	107.445,58	14.445,58	0,00
- Versorgungsauszahlungen	17.088,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.804,38	24.087,98	107.287,98	22.677,17	-84.610,81	0,00
- Sonstige Auszahlungen	10.839,57	0,00	62.051,00	9.145,22	-52.905,78	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.312,30	24.087,98	262.338,98	139.267,97	-123.071,01	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.312,30	-24.087,98	-171.688,98	-139.262,97	32.426,01	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.196,00	0,00	2.000,00	1.186,00	-814,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196,00	0,00	2.000,00	1.186,00	-814,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.196,00	0,00	-2.000,00	-1.186,00	814,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.508,30	-24.087,98	-173.688,98	-140.448,97	33.240,01	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
B61400001 Bewegl. Vermögen Umweltschutz						
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	1.196,00	0,00	2.000,00	1.186,00	-814,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196,00	0,00	2.000,00	1.186,00	-814,00	0,00
= Saldo B61400001	-1.196,00	0,00	-2.000,00	-1.186,00	814,00	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

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	0,00	0,00	0,00	38.614,60	38.614,60	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.270,00	0,00	2.000,00	7.262,00	5.262,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.014,88	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	24.284,88	0,00	17.500,00	45.876,60	28.376,60	0,00
- Personalaufwendungen	329.354,54	0,00	212.060,00	207.352,62	-4.707,38	0,00
- Versorgungsaufwendungen	50.511,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.549,67	0,00	56.695,00	172.692,58	115.997,58	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	421.416,07	0,00	269.105,00	380.045,20	110.940,20	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-397.131,19	0,00	-251.605,00	-334.168,60	-82.563,60	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-397.131,19	0,00	-251.605,00	-334.168,60	-82.563,60	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-397.131,19	0,00	-251.605,00	-334.168,60	-82.563,60	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.387,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>22.124,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-423.518,55	0,00	-251.605,00	-334.168,60	-82.563,60	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,35	0,80	1,07	0,27
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	423.519	251.605	334.169	82.564
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,42	6,50	12,07	5,57
Stellenanteile	Anz.	4,44	2,74	2,74	0,00
3. Leistung					
kartierte potenzielle Altlastenverdachtsflächen	Anz.	4.724	4.700	4.724	24
Flächenermittlung und -bewertung (intern)	Anz.	300	200	288	88
Erstermittlung des Gefährdungspotenzials	Anz.	0	10	45	35
Untersuchung und Sanierung von Standorten	Anz.	1	5	2	-3
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	367,64	218,41	290,08	71,67
Aufwand für Altlasten/Erstermittlung	€	0,00	3.000,00	1.073,00	-1.927,00

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
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	38.614,60	38.614,60	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.345,00	0,00	2.000,00	9.212,00	7.212,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.345,00	0,00	17.500,00	47.826,60	30.326,60	0,00
- Personalauszahlungen	306.327,24	0,00	211.360,00	224.936,50	13.576,50	0,00
- Versorgungsauszahlungen	49.485,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	46.151,61	0,00	56.695,00	48.749,88	-7.945,12	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	401.964,24	0,00	268.405,00	273.686,38	5.281,38	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.619,24	0,00	-250.905,00	-225.859,78	25.045,22	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-396.619,24	0,00	-250.905,00	-225.859,78	25.045,22	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

Anlagenbetreiber, Behörden, Beschwerdeführer

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

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	298.678,76	0,00	260.000,00	303.082,24	43.082,24	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.363,77	0,00	60.000,00	169.229,69	109.229,69	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.849,25	0,00	7.000,00	6.603,75	-396,25	0,00
= Ordentliche Erträge	434.891,78	0,00	330.000,00	481.915,68	151.915,68	0,00
- Personalaufwendungen	695.722,15	0,00	761.230,00	718.252,72	-42.977,28	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.881,62	0,00	12.000,00	2.459,33	-9.540,67	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.423,34	0,00	21.569,00	17.358,81	-4.210,19	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	756.027,11	0,00	794.799,00	738.070,86	-56.728,14	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-321.135,33	0,00	-464.799,00	-256.155,18	208.643,82	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321.135,33	0,00	-464.799,00	-256.155,18	208.643,82	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-321.135,33	0,00	-464.799,00	-256.155,18	208.643,82	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.492,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>54.210,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-385.627,49	0,00	-464.799,00	-256.155,18	208.643,82	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,23	1,48	0,82	-0,66
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	385.627	464.799	256.155	-208.644
Aufwandsdeckungsgrad	%	53,00	41,52	65,29	23,77
Stellenanteile	Anz.	11,39	11,44	11,44	0,00
3. Leistung					
Bestand genehm. bed. Anlagen	Anz.	299	280	311	31
Genehmigungen genehm. bed. Anlagen	Anz.	4	20	6	-14
Stellungnahmen in immissionsrechtl. Verfahren	Anz.	578	420	639	219
Bestand an nicht genehm. bed. Anlagen	Anz.	12.000	12.000	12.000	0
Stellungnahmen im Bauleitplanverfahren	Anz.	51	80	51	-29
Beschwerden	Anz.	155	120	121	1
Umweltinspektionen	Anz.	17	30	28	-2
Lärmmessungen	Anz.	35	30	24	-6
Bestand an genehm. bed. Und nicht genehm. bed. Anlagen	Anz.	12.299	12.280	12.311	31
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiete	€	334,75	403,47	222,36	-181,11
Ertrag/Genehmigung	€	32.090,94	3.000,00	28.204,95	25.204,95
Zuschussbedarf/zu überwachender Firma	€	31,35	37,85	20,81	-17,04

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	298.678,76	0,00	260.000,00	303.082,24	43.082,24	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.463,64	0,00	60.000,00	200.486,32	140.486,32	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	18.144,38	0,00	7.000,00	7.853,25	853,25	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	438.286,78	0,00	330.000,00	514.421,81	184.421,81	0,00
- Personalauszahlungen	668.205,11	0,00	759.420,00	746.993,23	-12.426,77	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	10.633,37	0,00	12.000,00	4.135,58	-7.864,42	0,00
- Sonstige Auszahlungen	48.753,84	0,00	21.569,00	16.729,45	-4.839,55	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	727.592,32	0,00	792.989,00	767.858,26	-25.130,74	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.305,54	0,00	-462.989,00	-253.436,45	209.552,55	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-289.305,54	0,00	-462.989,00	-253.436,45	209.552,55	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, politische Beschlüsse

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

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	13.880,00	0,00	13.880,00	44.543,96	30.663,96	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.531,06	0,00	36.000,00	37.756,55	1.756,55	0,00
= Ordentliche Erträge	55.411,06	0,00	49.880,00	82.300,51	32.420,51	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	17.693,45	0,00	24.829,00	104.290,15	79.461,15	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	17.693,45	0,00	24.829,00	104.290,15	79.461,15	0,00
= Ordentliches Ergebnis	37.717,61	0,00	25.051,00	-21.989,64	-47.040,64	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.717,61	0,00	25.051,00	-21.989,64	-47.040,64	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	37.717,61	0,00	25.051,00	-21.989,64	-47.040,64	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.884,00	0,00	114.928,00	90.603,89	-24.324,11	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>87.884,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114.928,00</i>	<i>90.603,89</i>	<i>-24.324,11</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-50.166,39	0,00	-89.877,00	-112.593,53	-22.716,53	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,16	0,29	0,36	0,07
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	50.166	89.877	112.594	22.717
Aufwandsdeckungsgrad	%	52,48	35,69	42,23	6,54
Stellenanteile	Anz.	–	–	–	–

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	44.829,00	0,00	36.000,00	37.756,55	1.756,55	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	44.829,00	0,00	36.000,00	37.756,55	1.756,55	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.829,00	0,00	36.000,00	37.756,55	1.756,55	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	7.040,63	-2.959,37	11.759,37
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	20.000,00	17.040,63	-2.959,37	11.759,37
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-17.040,63	2.959,37	-11.759,37
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	44.829,00	-10.000,00	16.000,00	20.715,92	4.715,92	-11.759,37

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
A51400001 Gut Nordholz Umweltz. : Weitere Erschließungsmaßn. /Waldbrücke						
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
= Saldo A51400001	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
B71400001 Solarstation am Umweltzentrum						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	0,00	10.000,00	7.040,63	-2.959,37	11.759,37
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	7.040,63	-2.959,37	11.759,37
= Saldo B71400001	0,00	0,00	-10.000,00	-7.040,63	2.959,37	-11.759,37