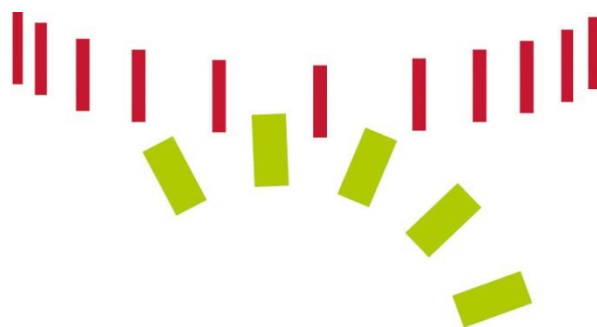


Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss 2018

Teilrechnungen nach Produkten



**Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE**

Haushalt 2018

Dezernat LR

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

Haushalt 2018

Amt 01

Steuerungsunter- stützung und Interner Service

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.757,25	0,00	22.000,00	18.775,49	-3.224,51	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	0,00	280,00	240,00	-40,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.362,97	0,00	0,00	7.560,67	7.560,67	0,00
= Ordentliche Erträge	39.400,22	0,00	22.280,00	26.576,16	4.296,16	0,00
- Personalaufwendungen	124.100,13	0,00	128.790,00	121.975,12	-6.814,88	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.875,20	0,00	60.000,00	21.252,66	-38.747,34	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	888.405,63	0,00	883.860,00	896.866,39	13.006,39	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.034.380,96	0,00	1.072.650,00	1.040.094,17	-32.555,83	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-994.980,74	0,00	-1.050.370,00	-1.013.518,01	36.851,99	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-994.980,74	0,00	-1.050.370,00	-1.013.518,01	36.851,99	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-994.980,74	0,00	-1.050.370,00	-1.013.518,01	36.851,99	0,00
= Teilergebnis	-994.980,74	0,00	-1.050.370,00	-1.013.518,01	36.851,99	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-994.980,74	0,00	-1.050.370,00	-1.013.518,01	36.851,99	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,18	3,36	3,25	-0,11
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	994.981	1.050.370	1.013.518	-36.852
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,81	2,08	2,56	0,48
Stellenanteile	Anz.	2,40	2,20	2,20	0,00
3. Leistung					
Anzahl Kreistagsmitglieder	Anz.	60	60	60	0
Anzahl sachkundiger Bürger	Anz.	81	80	88	8
Anzahl der Sitzungen	Anz.	94	90	89	-1
Druckauflage des Amtlichen Kreisblatts (ab 2017)	Anz.	430	430	415	-15
Inserenten	Anz.	21	21	21	0
Ausgaben	Anz.	34	35	33	-2
Bekanntmachungen	Anz.	390	380	389	9
4. Wirtschaftlichkeit					
Höhe der Fraktionszuwendungen	€	146.860,00	146.860,00	146.860,00	0,00
Höhe der Aufwandsentschädigungen für die Kreistagsmitglieder	€	624.348,58	620.000,00	632.181,11	12.181,11

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.864,05	0,00	22.000,00	23.399,69	1.399,69	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280,00	0,00	280,00	240,00	-40,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	9.258,77	0,00	0,00	12.619,57	12.619,57	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.402,82	0,00	22.280,00	36.259,26	13.979,26	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	123.786,37	0,00	128.620,00	101.042,08	-27.577,92	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	21.875,20	0,00	60.000,00	20.918,28	-39.081,72	0,00
- Sonstige Auszahlungen	889.337,92	0,00	883.860,00	892.861,75	9.001,75	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.034.999,49	0,00	1.072.480,00	1.014.822,11	-57.657,89	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-995.596,67	0,00	-1.050.200,00	-978.562,85	71.637,15	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-995.596,67	0,00	-1.050.200,00	-978.562,85	71.637,15	0,00

Kurzbeschreibung

Steuerung und Entwicklung der Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

Zielgruppe

Politische Gremien, Einwohner im Kreisgebiet, Beschäftigte der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Landrat, Kreisdirektorin, Dezernenten

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige ordentliche Erträge	524,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	524,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	769.053,28	0,00	834.340,00	963.081,91	128.741,91	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303,61	0,00	2.250,00	1.665,45	-584,55	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	46,57	46,57	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.263,22	0,00	16.300,00	12.980,91	-3.319,09	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	792.620,11	0,00	852.890,00	977.774,84	124.884,84	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-792.095,72	0,00	-852.890,00	-977.774,84	-124.884,84	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-792.095,72	0,00	-852.890,00	-977.774,84	-124.884,84	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-792.095,72	0,00	-852.890,00	-977.774,84	-124.884,84	0,00
= Teilergebnis	-792.095,72	0,00	-852.890,00	-977.774,84	-124.884,84	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-792.095,72	0,00	-852.890,00	-977.774,84	-124.884,84	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,53	2,72	3,14	0,42
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	792.096	852.890	977.775	124.885
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,07	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	10,50	11,50	11,50	0,00
3. Leistung					
Anzahl der aktiv Beschäftigten	Anz.	1.285	1.550	1.550	0
Anzahl der Stellen	Anz.	1.071,00	1.261,65	1.261,65	0,00
Anzahl der Ämter	Anz.	21	21	22	1
Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben	Anz.	72	74	75	1

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	524,39	524,39	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	524,39	524,39	0,00
- Personalauszahlungen	767.499,67	0,00	833.600,00	855.292,43	21.692,43	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.183,31	0,00	2.250,00	1.785,75	-464,25	0,00
- Sonstige Auszahlungen	20.383,73	0,00	16.300,00	13.089,24	-3.210,76	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	790.066,71	0,00	852.150,00	870.167,42	18.017,42	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-790.066,71	0,00	-852.150,00	-869.643,03	-17.493,03	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-790.066,71	0,00	-852.150,00	-869.643,03	-17.493,03	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

Beschäftigte/Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	14.097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	215.819,59	0,00	231.570,00	287.311,79	55.741,79	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.459,23	0,00	6.000,00	3.162,00	-2.838,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240,08	0,00	6.000,00	6.125,10	125,10	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	221.518,90	0,00	243.570,00	296.598,89	53.028,89	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-207.421,41	0,00	-243.570,00	-296.598,89	-53.028,89	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.421,41	0,00	-243.570,00	-296.598,89	-53.028,89	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-207.421,41	0,00	-243.570,00	-296.598,89	-53.028,89	0,00
= Teilergebnis	-207.421,41	0,00	-243.570,00	-296.598,89	-53.028,89	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-207.421,41	0,00	-243.570,00	-296.598,89	-53.028,89	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,66	0,78	0,95	0,17
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	207.421	243.570	296.599	53.029
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,36	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	3,55	4,55	4,55	0,00
3. Leistung					
Anzahl der aktiv Beschäftigten	Anz.	1.285,00	1.550,00	1.550,00	0,00
Anzahl der Stellen	Anz.	1.071,00	1.261,65	1.261,65	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	215.294,22	0,00	231.320,00	244.620,81	13.300,81	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	14.288,74	0,00	6.000,00	3.162,00	-2.838,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.257,26	0,00	6.000,00	6.125,10	125,10	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	230.840,22	0,00	243.320,00	253.907,91	10.587,91	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.840,22	0,00	-243.320,00	-253.907,91	-10.587,91	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-230.840,22	0,00	-243.320,00	-253.907,91	-10.587,91	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.952,06	0,00	315.500,00	294.156,45	-21.343,55	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,08	0,00	40,00	38,08	-1,92	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.287,30	0,00	2.050,00	2.357,86	307,86	0,00
= Ordentliche Erträge	313.277,44	0,00	317.590,00	296.552,39	-21.037,61	0,00
- Personalaufwendungen	1.005.222,58	0,00	980.650,00	1.151.601,90	170.951,90	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.357,89	0,00	266.000,00	222.777,38	-43.222,62	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	14.328,48	0,00	25.604,00	26.779,94	1.175,94	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.437,87	0,00	1.060.750,00	1.045.581,31	-15.168,69	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.830.346,82	0,00	2.333.004,00	2.446.740,53	113.736,53	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.517.069,38	0,00	-2.015.414,00	-2.150.188,14	-134.774,14	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.517.069,38	0,00	-2.015.414,00	-2.150.188,14	-134.774,14	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.517.069,38	0,00	-2.015.414,00	-2.150.188,14	-134.774,14	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-1.491.809,38	0,00	-2.015.414,00	-2.150.188,14	-134.774,14	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.491.809,38	0,00	-2.015.414,00	-2.150.188,14	-134.774,14	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	4,77	6,44	6,89	0,45
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.491.809	2.015.414	2.150.188	134.774
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,50	13,61	12,12	-1,49
Stellenanteile	Anz.	17,20	16,30	16,30	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Bestellsaufträge	Anz.	3.247	3.300	3.892	592
Anzahl der Druckaufträge	Anz.	2.892	2.500	2.975	475
Anzahl der Kantinenbenutzer (ab 2017)	Anz.	144.993	140.000	143.715	3.715
davon im Kreishaus	Anz.	66.784	60.000	65.788	5.788
davon im Leo-Symphon-Berufskolleg	Anz.	78.209	80.000	77.927	-2.073
Anzahl der Aufträge im Rahmen des Veranstaltungsservices im Jahr (ab 2017)	Anz.	1.604	1.400	1.672	272

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.302,90	0,00	315.500,00	347.712,34	32.212,34	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38,08	0,00	40,00	38,08	-1,92	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.287,30	0,00	2.050,00	2.025,39	-24,61	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	369.628,28	0,00	317.590,00	349.775,81	32.185,81	0,00
- Personalauszahlungen	1.007.415,11	0,00	979.430,00	997.238,18	17.808,18	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-	223.565,80	0,00	266.000,00	260.434,06	-5.565,94	0,00
gen						
- Sonstige Auszahlungen	569.971,29	0,00	1.060.750,00	1.040.957,12	-19.792,88	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.800.952,20	0,00	2.306.180,00	2.298.629,36	-7.550,64	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.431.323,92	0,00	-1.988.590,00	-1.948.853,55	39.736,45	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-	14.611,67	0,00	38.000,00	29.529,98	-8.470,02	0,00
chem Anlagevermögen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.611,67	0,00	38.000,00	29.529,98	-8.470,02	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.611,67	0,00	-38.000,00	-29.529,98	8.470,02	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.445.935,59	0,00	-2.026.590,00	-1.978.383,53	48.206,47	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
B60100001 Erwerb bewegl. AV fürs Haus						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	7.368,71	0,00	22.000,00	14.081,79	-7.918,21	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	2.891,43	0,00	16.000,00	15.448,19	-551,81	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.260,14	0,00	38.000,00	29.529,98	-8.470,02	0,00
= Saldo B60100001	-10.260,14	0,00	-38.000,00	-29.529,98	8.470,02	0,00
B70100003 Investive Beschaffungen des bewegl. AV Kantine						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	4.081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo B70100003	-4.351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse; Satzungen und organisatorische Regelungen des Kreises

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

Nutzer des Bürger-Services

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.574,50	0,00	3.000,00	2.497,50	-502,50	0,00
= Ordentliche Erträge	2.574,50	0,00	3.000,00	2.497,50	-502,50	0,00
- Personalaufwendungen	214.493,90	0,00	218.610,00	254.331,02	35.721,02	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	132,45	0,00	0,00	227,05	227,05	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	761,16	0,00	250,00	25,00	-225,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	215.387,51	0,00	218.860,00	254.583,07	35.723,07	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-212.813,01	0,00	-215.860,00	-252.085,57	-36.225,57	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.813,01	0,00	-215.860,00	-252.085,57	-36.225,57	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-212.813,01	0,00	-215.860,00	-252.085,57	-36.225,57	0,00
= Teilergebnis	-212.813,01	0,00	-215.860,00	-252.085,57	-36.225,57	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-212.813,01	0,00	-215.860,00	-252.085,57	-36.225,57	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,68	0,69	0,81	0,12
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	212.813	215.860	252.086	36.226
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,20	1,37	0,98	-0,39
Stellenanteile	Anz.	4,00	4,00	4,00	0,00
3. Leistung					
Besucher des Bürger-Service	Anz.	46.000	47.500	46.000	-1.500
abgewinkelte Zulassungsfälle	Anz.	13.178	11.500	12.228	728
bearbeitete Fahrerlaubnisse	Anz.	2.300	2.000	2.279	279
4. Wirtschaftlichkeit					
Erträge aus Beglaubigungen und Kopien	€	2.574,50	3.000,00	2.497,50	-502,50
Erträge aus abgewinkelten Zulassungsfällen	€	191.803	180.000	188.249	8.249
Erträge aus abgewinkelten Fahrerlaubnisfällen	€	60.237	55.000	67.466	12.466
Erträge im Bereich Jagdscheine	€	90.080	85.000	128.167	43.167
Ziel 1					
Kurze Wartezeiten für die Besucher des Bürger-Service					
Besucher des Bürger-Service mit einer Wartezeit von weniger als 5 Minuten	Anz.	45.000	45.000	45.000	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.502,50	0,00	3.000,00	2.503,75	-496,25	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.502,50	0,00	3.000,00	2.503,75	-496,25	0,00
- Personalauszahlungen	213.955,05	0,00	218.330,00	216.800,48	-1.529,52	0,00
- Sonstige Auszahlungen	761,16	0,00	250,00	25,00	-225,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	214.716,21	0,00	218.580,00	216.825,48	-1.754,52	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.213,71	0,00	-215.580,00	-214.321,73	1.258,27	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-212.213,71	0,00	-215.580,00	-214.321,73	1.258,27	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.172,83	0,00	254.000,00	308.511,14	54.511,14	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.123,36	0,00	205.500,00	200.525,18	-4.974,82	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.433.613,39	0,00	8.300,00	6.664.662,53	6.656.362,53	0,00
= Ordentliche Erträge	2.972.909,58	0,00	467.800,00	7.173.698,85	6.705.898,85	0,00
- Personalaufwendungen	1.595.621,97	0,00	358.460,00	2.101.692,26	1.743.232,26	0,00
- Versorgungsaufwendungen	13.034.837,86	0,00	8.664.500,00	10.805.966,49	2.141.466,49	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	125,93	0,00	0,00	634,45	634,45	0,00
- Transferaufwendungen	69.694,00	0,00	90.000,00	69.506,00	-20.494,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	953.168,60	0,00	1.143.550,00	1.011.224,84	-132.325,16	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	15.653.448,36	0,00	10.256.510,00	13.989.024,04	3.732.514,04	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-12.680.538,78	0,00	-9.788.710,00	-6.815.325,19	2.973.384,81	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.680.538,78	0,00	-9.788.710,00	-6.815.325,19	2.973.384,81	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.680.538,78	0,00	-9.788.710,00	-6.815.325,19	2.973.384,81	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.333,99	0,00	566.000,00	374.284,88	-191.715,12	0,00
= Teilergebnis	-12.419.204,79	0,00	-9.222.710,00	-6.441.040,31	2.781.669,69	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.419.204,79	0,00	-9.222.710,00	-6.441.040,31	2.781.669,69	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	39,67	29,46	20,65	-8,81
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	12.419.205	9.222.710	6.441.040	-2.781.670
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,66	10,08	53,96	43,88
Stellenanteile	Anz.	18,75	16,80	16,80	0,00
3. Leistung					
Anzahl der zu betreuenden Mitarbeiter	Anz.	1.536	1.624	1.715	91
Anzahl der Nachwuchskräfte	Anz.	56	54	68	14
4. Wirtschaftlichkeit					
Personalaufwand je zu betreuenden Mitarbeiter	€	507	599	554	-45
Ziel 1					
Nachwuchsquote von mindestens 4 % der Stellen lt. Stellenplan					
Nachwuchsquote	%	5,23	4,28	5,39	1,11

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.956,18	0,00	254.000,00	342.181,38	88.181,38	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.806,97	0,00	205.500,00	194.272,99	-11.227,01	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	98.500,69	0,00	8.300,00	4.156.408,04	4.148.108,04	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	669.263,84	0,00	467.800,00	4.692.862,41	4.225.062,41	0,00
- Personalauszahlungen	2.600.961,84	0,00	1.194.550,00	2.141.950,09	947.400,09	0,00
- Versorgungsauszahlungen	7.374.004,86	0,00	7.774.500,00	7.794.024,00	19.524,00	0,00
- Transferauszahlungen	69.694,00	0,00	90.000,00	69.506,00	-20.494,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	908.065,60	0,00	1.143.550,00	470.415,44	-673.134,56	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.952.726,30	0,00	10.202.600,00	10.475.895,53	273.295,53	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.283.462,46	0,00	-9.734.800,00	-5.783.033,12	3.951.766,88	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	3.414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	1.489.017,42	0,00	1.765.000,00	5.869.950,21	4.104.950,21	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492.431,99	0,00	1.765.000,00	5.869.950,21	4.104.950,21	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.492.431,99	0,00	-1.765.000,00	-5.869.950,21	-4.104.950,21	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.775.894,45	0,00	-11.499.800,00	-11.652.983,33	-153.183,33	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
B70100004 Erwerb von Defibrillatoren für Kreishaus und Außenstellen						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	3.414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo B70100004	-3.414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30100001 Liquiditätsvorsorge						
7844000 Erwerb v. Investmentzertifikat.	1.489.017,42	0,00	1.765.000,00	5.869.950,21	4.104.950,21	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489.017,42	0,00	1.765.000,00	5.869.950,21	4.104.950,21	0,00
= Saldo I30100001	-1.489.017,42	0,00	-1.765.000,00	-5.869.950,21	-4.104.950,21	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz, Entscheidung/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

III-A 10

Zielgruppe

Beschäftigte/Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Herr Schrader

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325,00	0,00	500,00	408,61	-91,39	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.914,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	5.010,90	0,00	500,00	788,61	288,61	0,00
- Personalaufwendungen	917.112,95	0,00	977.950,00	1.127.618,21	149.668,21	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.044,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	608.831,19	0,00	655.261,00	720.197,72	64.936,72	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.572.277,50	0,00	3.257.921,00	3.049.433,56	-208.487,44	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.117.266,49	0,00	4.891.132,00	4.897.249,49	6.117,49	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-4.112.255,59	0,00	-4.896.632,00	-4.896.460,88	-5.828,88	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.320,91	0,00	5.095,00	5.350,26	255,26	0,00
= Finanzergebnis	-8.320,91	0,00	-5.095,00	-5.350,26	-255,26	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.120.576,50	0,00	-4.895.727,00	-4.901.811,14	-6.084,14	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.120.576,50	0,00	-4.895.727,00	-4.901.811,14	-6.084,14	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.940,00	0,00	75.700,00	250.700,00	175.000,00	0,00
= Teilergebnis	-3.968.636,50	0,00	-4.820.027,00	-4.651.111,14	168.915,86	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.968.636,50	0,00	-4.820.027,00	-4.651.111,14	168.915,86	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	12,68	15,40	14,91	-0,49
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	3.968.637	4.820.027	4.651.111	-168.916
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,80	1,56	5,13	3,57
Stellenanteile	Anz.	15,40	15,85	15,85	0,00
3. Leistung					
Anzahl der IT-Arbeitsplätze (Hardware)	Anz.	1.325	1.325	1.395	70
Anzahl der Kommunikationsports	Anz.	1.812	1.812	1.921	109
Anzahl der betreuten User	Anz.	1.328	1.328	1.450	122
4. Wirtschaftlichkeit					
Sachaufwand pro IT-Arbeitsplatz	€	2.245	2.245	2.552	307
Sachaufwand pro Kommunikationsport	€	86	86	96	10
Personalaufwand pro User	€	690,60	736,41	777,67	41,26

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325,00	0,00	500,00	408,61	-91,39	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Einzahlungen	1.914,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.319,35	0,00	500,00	788,61	288,61	0,00
- Personalauszahlungen	911.741,13	0,00	976.860,00	982.161,53	5.301,53	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	18.784,95	0,00	0,00	259,90	259,90	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.320,93	0,00	5.095,00	4.934,85	-160,15	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.213.413,33	0,00	3.257.921,00	3.066.785,30	-191.135,70	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.152.260,34	0,00	4.239.876,00	4.054.141,58	-185.734,42	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.147.940,99	0,00	-4.239.376,00	-4.053.352,97	186.023,03	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	958,00	0,00	1.000,00	3.860,00	2.860,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.958,00	0,00	1.000,00	3.860,00	2.860,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	864.485,77	57.825,00	833.952,00	650.064,70	-183.887,30	120.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	864.485,77	57.825,00	833.952,00	650.064,70	-183.887,30	120.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-862.527,77	-57.825,00	-832.952,00	-646.204,70	186.747,30	-120.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.010.468,76	-57.825,00	-5.072.328,00	-4.699.557,67	372.770,33	-120.500,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
B60100003 Erwerb von Hard- und Software						
6891001 Rückz. gew. invest. Zuschüsse	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831010 Ausz. Vermögenserw. EDV >410 €	541.564,42	57.825,00	443.656,00	230.296,36	-213.359,64	120.500,00
7831400 Auszahlungen Mietkauf > 410 €	34.488,38	0,00	0,00	57.789,49	57.789,49	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	270.793,35	0,00	390.296,00	340.298,12	-49.997,88	0,00
7832400 Auszahlungen Mietkauf < 410 €	17.639,62	0,00	0,00	21.680,73	21.680,73	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	864.485,77	57.825,00	833.952,00	650.064,70	-183.887,30	120.500,00
= Saldo B60100003	-863.485,77	-57.825,00	-833.952,00	-650.064,70	183.887,30	-120.500,00
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	958,00	0,00	1.000,00	3.860,00	2.860,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	958,00	0,00	1.000,00	3.860,00	2.860,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	958,00	0,00	1.000,00	3.860,00	2.860,00	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

Bürgermeister/Wahlämter der kreisangehörigen Kommunen

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.346,79	0,00	0,00	91.697,39	91.697,39	0,00
= Ordentliche Erträge	384.346,79	0,00	0,00	91.697,39	91.697,39	0,00
- Personalaufwendungen	7.622,64	0,00	7.890,00	6.158,82	-1.731,18	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.203,65	0,00	0,00	91.697,39	91.697,39	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	386.366,44	0,00	7.890,00	97.856,21	89.966,21	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.019,65	0,00	-7.890,00	-6.158,82	1.731,18	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.019,65	0,00	-7.890,00	-6.158,82	1.731,18	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.019,65	0,00	-7.890,00	-6.158,82	1.731,18	0,00
= Teilergebnis	-2.019,65	0,00	-7.890,00	-6.158,82	1.731,18	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.019,65	0,00	-7.890,00	-6.158,82	1.731,18	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,01	0,03	0,02	-0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.020	7.890	6.159	-1.731
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,48	—	93,71	—
Stellenanteile	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,00
3. Leistung					
Einwohner	Anz.	313.050	313.050	311.866	-1.184
Anzahl der wahlberechtigten Einwohner ab 18 Jahre	Anz.	241.302	241.348	240.435	-913
Anzahl der wahlberechtigten Einwohner ab 16 Jahre	Anz.	254.188	254.234	253.275	-959

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	384.346,79	0,00	0,00	91.697,39	91.697,39	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	384.346,79	0,00	0,00	91.697,39	91.697,39	0,00
- Personalauszahlungen	7.600,44	0,00	7.880,00	5.559,26	-2.320,74	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	378.203,65	0,00	0,00	91.697,39	91.697,39	0,00
- Sonstige Auszahlungen	540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	386.344,24	0,00	7.880,00	97.256,65	89.376,65	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.997,45	0,00	-7.880,00	-5.559,26	2.320,74	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.997,45	0,00	-7.880,00	-5.559,26	2.320,74	0,00

Haushalt 2018

Mühlen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreisausschussbeschlüsse, Entscheidungen des Mühlenvereins

Orga-Zuordnung

LR

Zielgruppe

Mühleneigentümer, Mühlenvereinsmitglieder, Mühlenbesucher

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niermann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.176,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	0,00	5,00	5,11	0,11	0,00
= Ordentliche Erträge	5.182,03	0,00	5,00	5,11	0,11	0,00
- Personalaufwendungen	157.371,81	0,00	163.500,00	185.715,22	22.215,22	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	26.944,34	0,00	26.945,00	26.944,33	-0,67	0,00
- Transferaufwendungen	249.100,00	0,00	249.100,00	249.100,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819,21	0,00	1.555,00	1.355,55	-199,45	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	435.235,36	0,00	441.100,00	463.115,10	22.015,10	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-430.053,33	0,00	-441.095,00	-463.109,99	-22.014,99	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-430.053,33	0,00	-441.095,00	-463.109,99	-22.014,99	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-430.053,33	0,00	-441.095,00	-463.109,99	-22.014,99	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.393,62	0,00	30.043,00	23.151,00	-6.892,00	0,00
davon Gebäudemanagement	26.393,62	0,00	30.043,00	23.151,00	-6.892,00	0,00
= Teilergebnis	-456.446,95	0,00	-471.138,00	-486.260,99	-15.122,99	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-456.446,95	0,00	-471.138,00	-486.260,99	-15.122,99	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,46	1,50	1,56	0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	456.447	471.138	486.261	15.123
Stellenanteile	Anz.	2,45	2,55	2,55	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,12	0,00	0,00	0,00
3. Leistung					
betreute Mühlen an der Westfälischen Mühlenstraße	Anz.	43	43	43	0
Mühlengruppen mit Beteiligung am Mahl- und Backprogramm	Anz.	27	28	26	-2
Öffnungstage der Mühlen ohne Kreismühlentag, Deutscher Mühlentag	Anz.	104	139	107	-32
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf	€	456.447	471.138	486.261	15.123

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	5.176,92	5.176,92	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	0,00	5,00	5,11	0,11	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,11	0,00	5,00	5.182,03	5.177,03	0,00
- Personalauszahlungen	156.937,19	0,00	163.330,00	161.789,50	-1.540,50	0,00
- Transferauszahlungen	249.100,00	0,00	249.100,00	249.100,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.260,51	0,00	1.555,00	1.355,55	-199,45	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.297,70	0,00	413.985,00	412.245,05	-1.739,95	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.292,59	0,00	-413.980,00	-407.063,02	6.916,98	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-408.292,59	0,00	-413.980,00	-407.063,02	6.916,98	0,00

Haushalt 2018

Amt 02

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR - 02

Zielgruppe

Öffentlichkeit, kreisangehörige Kommunen, Jubilare, Vereine, Ordens-träger, Beschäftigte der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Frau Ohnesorge

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	25,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
- Personalaufwendungen	210.230,29	0,00	195.420,00	269.297,92	73.877,92	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	15.423,35	0,00	24.000,00	21.070,32	-2.929,68	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	178,33	0,00	179,00	178,33	-0,67	0,00
- Transferaufwendungen	7.617,59	0,00	11.000,00	10.088,11	-911,89	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.462,03	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	239.911,59	0,00	231.599,00	300.634,68	69.035,68	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-239.886,59	0,00	-231.599,00	-294.634,68	-63.035,68	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-239.886,59	0,00	-231.599,00	-294.634,68	-63.035,68	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-239.886,59	0,00	-231.599,00	-294.634,68	-63.035,68	0,00
= Teilergebnis	-239.886,59	0,00	-231.599,00	-294.634,68	-63.035,68	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-239.886,59	0,00	-231.599,00	-294.634,68	-63.035,68	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,77	0,74	0,94	0,20
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	239.887	231.599	294.635	63.036
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,01	—	2,00	—
Stellenanteile	Anz.	3,50	3,26	3,26	0,00
3. Leistung					
Presseanfragen	Anz.	426	500	603	103
Pressemitteilungen	Anz.	231	200	264	64
Terminvorbereitungen	Anz.	273	250	220	-30

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	25,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
- Personalauszahlungen	209.758,78	0,00	195.170,00	239.250,67	44.080,67	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	16.655,45	0,00	24.000,00	20.486,62	-3.513,38	0,00
- Transferauszahlungen	7.517,84	0,00	11.000,00	10.227,43	-772,57	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.556,55	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	240.488,62	0,00	231.170,00	269.964,72	38.794,72	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.463,62	0,00	-231.170,00	-263.964,72	-32.794,72	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-240.463,62	0,00	-231.170,00	-263.964,72	-32.794,72	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Partnerschaftsvereinbarungen, Kreistagsbeschlüsse, Förderrichtlinien

Orga-Zuordnung

LR- A 02

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Ohnesorge

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	8.722,36	0,00	13.430,00	208,25	-13.221,75	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.089,00	0,00	-1.089,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	4.030,20	30,20	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.923,24	0,00	10.050,00	7.378,55	-2.671,45	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	21.645,60	0,00	28.569,00	11.617,00	-16.952,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-19.395,60	0,00	-28.569,00	-11.617,00	16.952,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.395,60	0,00	-28.569,00	-11.617,00	16.952,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-19.395,60	0,00	-28.569,00	-11.617,00	16.952,00	0,00
= Teilergebnis	-19.395,60	0,00	-28.569,00	-11.617,00	16.952,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.395,60	0,00	-28.569,00	-11.617,00	16.952,00	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,06	0,09	0,04	-0,05
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	19.396	28.569	11.617	-16.952
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,39	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	0,24	0,24	0,24	0,00
3. Leistung					
Summe der Austauschstage aller Teilnehmer	Anz.	—	450	527	77
Teilnehmerzahl	Anz.	—	150	109	-41
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf je Teilnehmer	€	—	-190,46	-106,58	83,88
Ziel 1					
Refinanzierungsquote der Partnerschaftsmaßnahmen größer oder gleich 5 %					
Refinanzierungsquote	%	17,41	—	—	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	9.706,42	0,00	13.410,00	194,68	-13.215,32	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	4.000,00	4.030,20	30,20	0,00
- Sonstige Auszahlungen	12.623,14	0,00	10.050,00	7.678,65	-2.371,35	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	22.329,56	0,00	27.460,00	11.903,53	-15.556,47	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.079,56	0,00	-27.460,00	-11.903,53	15.556,47	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.079,56	0,00	-27.460,00	-11.903,53	15.556,47	0,00

Haushalt 2018

Amt 14

Prüfungsamt

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, KrO, Rechnungsprüfungsordnung, Kreistagsbeschlüsse; öffentl.-rechtl. Vereinbarungen

Orga-Zuordnung

LR-A 14

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Richter / N. N.

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.496,98	0,00	140.000,00	136.987,09	-3.012,91	0,00
= Ordentliche Erträge	144.496,98	0,00	140.000,00	136.987,09	-3.012,91	0,00
- Personalaufwendungen	445.224,13	0,00	619.590,00	681.231,83	61.641,83	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.654,01	0,00	6.060,00	7.896,82	1.836,82	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	450.878,14	0,00	625.650,00	689.128,65	63.478,65	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-306.381,16	0,00	-485.650,00	-552.141,56	-66.491,56	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.381,16	0,00	-485.650,00	-552.141,56	-66.491,56	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-306.381,16	0,00	-485.650,00	-552.141,56	-66.491,56	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.100,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-153.281,16	0,00	-385.650,00	-452.141,56	-66.491,56	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-153.281,16	0,00	-385.650,00	-452.141,56	-66.491,56	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,49	1,23	1,45	0,22
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	153.281	385.650	452.142	66.492
Aufwandsdeckungsgrad	%	66,00	38,36	34,39	-3,97
Stellenanteile	Anz.	7,10	9,80	9,80	0,00
3. Leistung					
Tagewerke für die Prüfung des Jahresabschlusses/Gesamtabchlusses und der Produkte des Kreises	Anz.	710	1.140	1.118	-22
Tagewerke für die Prüfungen bei den Mühlenkreiskliniken	Anz.	29	15	17	2
Tagewerke für die Prüfung der Städte Lübbecke, Espelkamp, Porta Westfalica und der Gemeinden Hille und Sternwede	Anz.	202	300	208	-92
Tagewerke für die Prüfung des aus Bundesmitteln finanzierten SGB II Bereiches	Anz.	390	404	283	-121
Tagewerke für die Prüfung der Finanzvorfälle gem. § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung (ab 2019 entfallen)	Anz.	15	20	15	-5
Tagewerke für die Prüfung von Vereinen, Gesellschaften und Verbänden	Anz.	88	101	90	-11
4. Wirtschaftlichkeit					
Erträge aus Kostenerstattungen der Städte/Gemeinden, Vereinen, Gesellschaften und Verbände	€	144.496,98	140.000,00	136.987,09	-3.012,91
Erträge aus Kostenerstattungen des Bundes für SGB II-Prüfungen	€	153.100,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.996,04	0,00	140.000,00	144.677,12	4.677,12	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	126.996,04	0,00	140.000,00	144.677,12	4.677,12	0,00
- Personalauszahlungen	443.884,86	0,00	618.950,00	595.474,56	-23.475,44	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.329,05	0,00	6.060,00	7.922,42	1.862,42	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	449.213,91	0,00	625.010,00	603.396,98	-21.613,02	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.217,87	0,00	-485.010,00	-458.719,86	26.290,14	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-322.217,87	0,00	-485.010,00	-458.719,86	26.290,14	0,00

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzes

Auftragsgrundlage

EU-Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW

Orga-Zuordnung

LR

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Brammeyer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalaufwendungen	39.133,28	0,00	12.720,00	29.876,71	17.156,71	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893,55	0,00	2.081,00	0,00	-2.081,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	41.026,83	0,00	14.801,00	29.876,71	15.075,71	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-41.026,83	0,00	-14.801,00	-29.876,71	-15.075,71	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.026,83	0,00	-14.801,00	-29.876,71	-15.075,71	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-41.026,83	0,00	-14.801,00	-29.876,71	-15.075,71	0,00
= Teilergebnis	-41.026,83	0,00	-14.801,00	-29.876,71	-15.075,71	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.026,83	0,00	-14.801,00	-29.876,71	-15.075,71	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,13	0,05	0,10	0,05
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	41.027	14.801	29.877	15.076
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	0,70	0,66	0,66	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	39.029,69	0,00	12.670,00	23.684,18	11.014,18	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.893,55	0,00	2.081,00	0,00	-2.081,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.923,24	0,00	14.751,00	23.684,18	8.933,18	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.923,24	0,00	-14.751,00	-23.684,18	-8.933,18	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.923,24	0,00	-14.751,00	-23.684,18	-8.933,18	0,00

Haushalt 2018

Amt 31

Landrat als Kreispolizeibehörde - Polizeiverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Polizeigesetzgebung des Landes, Landesbeamten-gesetz, Landeshaushaltsordnung, Waffengesetz

Orga-Zuordnung

LR-A 31

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Carmesin

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.265,05	0,00	105.900,00	102.605,64	-3.294,36	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	137.280,05	0,00	105.900,00	102.605,64	-3.294,36	0,00
- Personalaufwendungen	626.471,78	0,00	646.880,00	759.538,97	112.658,97	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.990,94	0,00	1.500,00	2.724,60	1.224,60	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	631.462,72	0,00	648.380,00	762.263,57	113.883,57	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-494.182,67	0,00	-542.480,00	-659.657,93	-117.177,93	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-494.182,67	0,00	-542.480,00	-659.657,93	-117.177,93	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-494.182,67	0,00	-542.480,00	-659.657,93	-117.177,93	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.567,00	11.773,00	206,00	0,00
davon Gebäudemanagement	0,00	0,00	11.567,00	11.773,00	206,00	0,00
= Teilergebnis	-494.182,67	0,00	-554.047,00	-671.430,93	-117.383,93	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-494.182,67	0,00	-554.047,00	-671.430,93	-117.383,93	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,58	1,77	2,15	0,38
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	494.183	554.047	671.431	117.384
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,74	16,05	13,26	-2,79
Stellenanteile	Anz.	11,70	11,70	11,70	0,00
3. Leistung					
Landesbedienstete bei der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke	Anz.	460	464	459	-5
Schadensfälle	Anz.	110	120	200	80
Abrechnung für Sicherstellungen	Anz.	15	12	8	-4
Abrechnung für Transportbegleitungen	Anz.	220	200	192	-8
Verwaltungs-/ Gerichtsverfahren bei polizeilichen Standardmaßnahmen (Erkennungsdienstliche Behandlungen, Wohnungsverweise usw.)	Anz.	30	30	26	-4
Anzahl der Schusswaffenbesitzer	Anz.	3.610	3.710	3.818	108
Registrierte Schusswaffen	Anz.	21.500	21.800	22.442	642
Zuverlässigkeitsüberprüfungen im Waffenrecht	Anz.	1.900	1.220	2.000	780
Überwachungspflichtige Schießstätten	Anz.	250	248	236	-12
kontrollierte Schießstände innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraumes	Anz.	50	49	43	-6
Versammlungen/ Aufzüge nach dem Versammlungsgesetz	Anz.	30	25	43	18

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.659,58	0,00	105.900,00	103.392,80	-2.507,20	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.659,58	0,00	105.900,00	103.392,80	-2.507,20	0,00
- Personalauszahlungen	624.709,52	0,00	646.050,00	583.374,59	-62.675,41	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Sonstige Auszahlungen	3.744,75	0,00	1.500,00	1.462,29	-37,71	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	628.454,27	0,00	647.550,00	584.836,88	-62.713,12	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.794,69	0,00	-541.650,00	-481.444,08	60.205,92	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-490.794,69	0,00	-541.650,00	-481.444,08	60.205,92	0,00

Haushalt 2018

Amt 80

Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Kurzbeschreibung

Durchführung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Zuschussgewährung an Dritte

Auftragsgrundlage

Kultur- und Sportausschussbeschlüsse, Kulturrichtlinien

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

Mühlengruppen, musikinteressierte Personen, kulturtreibende Vereine und Institutionen

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.270,20	0,00	43.000,00	72.201,99	29.201,99	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	0,00	0,00	-320,00	-320,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
= Ordentliche Erträge	92.760,20	0,00	43.000,00	74.321,99	31.321,99	0,00
- Personalaufwendungen	113.218,67	0,00	115.960,00	140.264,16	24.304,16	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.235,11	0,00	61.700,00	83.592,39	21.892,39	0,00
- Transferaufwendungen	157.803,26	0,00	145.200,00	135.016,96	-10.183,04	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,77	0,00	460,00	3.270,62	2.810,62	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	390.556,81	0,00	323.320,00	362.144,13	38.824,13	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-297.796,61	0,00	-280.320,00	-287.822,14	-7.502,14	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.796,61	0,00	-280.320,00	-287.822,14	-7.502,14	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-297.796,61	0,00	-280.320,00	-287.822,14	-7.502,14	0,00
= Teilergebnis	-297.796,61	0,00	-280.320,00	-287.822,14	-7.502,14	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-297.796,61	0,00	-280.320,00	-287.822,14	-7.502,14	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,95	0,90	0,92	0,02
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	297.797	280.320	287.822	7.502
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,75	13,30	20,52	7,22
Stellenanteile	Anz.	1,85	1,85	1,85	0,00
3. Leistung					
Zuschussanträge Kultur	Anz.	40	40	40	0
Beratung von Kulturveranstaltungen	Anz.	120	120	120	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.654,20	0,00	43.000,00	88.101,99	45.101,99	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	76.764,20	0,00	43.000,00	90.541,99	47.541,99	0,00
- Personalauszahlungen	112.973,00	0,00	115.830,00	122.906,29	7.076,29	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-	113.703,80	0,00	61.700,00	87.232,65	25.532,65	0,00
gen						
- Transferauszahlungen	157.803,26	0,00	145.200,00	135.016,96	-10.183,04	0,00
- Sonstige Auszahlungen	533,00	0,00	460,00	830,62	370,62	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	385.013,06	0,00	323.190,00	345.986,52	22.796,52	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.248,86	0,00	-280.190,00	-255.444,53	24.745,47	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz-	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
anlagen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-308.248,86	0,00	-289.190,00	-264.444,53	24.745,47	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
I80800001 Kapitalzuführung WddL gGmbH						
7843000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
= Saldo I80800001	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Museums für Bergbau und Erdgeschichte

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.158,75	0,00	72.159,00	72.158,75	-0,25	0,00
= Ordentliche Erträge	72.158,75	0,00	72.159,00	72.158,75	-0,25	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	96.039,62	0,00	96.040,00	96.039,63	-0,37	0,00
- Transferaufwendungen	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	206.039,62	0,00	206.040,00	206.039,63	-0,37	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-133.880,87	0,00	-133.881,00	-133.880,88	0,12	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.880,87	0,00	-133.881,00	-133.880,88	0,12	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-133.880,87	0,00	-133.881,00	-133.880,88	0,12	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616,88	0,00	384,00	202,00	-182,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>616,88</i>	<i>0,00</i>	<i>384,00</i>	<i>202,00</i>	<i>-182,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-134.497,75	0,00	-134.265,00	-134.082,88	182,12	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-134.497,75	0,00	-134.265,00	-134.082,88	182,12	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,43	0,43	0,43	0,00
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	134.498	134.265	134.083	-182
Aufwandsdeckungsgrad	%	34,92	34,96	34,99	0,03
Stellenanteile	Anz.	-	-	-	-
3. Leistung					
Museumsbesucher	Anz.	21.700	21.700	21.700	0
Veranstaltungen	Anz.	1	1	1	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/Besucher	€	6,20	6,19	6,18	-0,01

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Transferauszahlungen	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, Konzertveranstalter, Nutzer/Besucher der Einrichtung

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.451,01	0,00	435.977,00	435.946,35	-30,65	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.569,28	0,00	237.400,00	247.104,10	9.704,10	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.884,71	0,00	37.001,00	37.701,37	700,37	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	65.722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	807.627,15	0,00	710.378,00	720.751,82	10.373,82	0,00
- Personalaufwendungen	225.437,54	0,00	244.140,00	280.024,31	35.884,31	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.799,02	3.973,35	24.573,35	23.012,31	-1.561,04	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	742.646,93	0,00	772.532,00	744.667,78	-27.864,22	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	743,91	0,00	82.766,00	91.147,66	8.381,66	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	981.627,40	3.973,35	1.124.011,35	1.138.852,06	14.840,71	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-174.000,25	-3.973,35	-413.633,35	-418.100,24	-4.466,89	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	516.692,00	571.020,00	54.328,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	516.692,00	571.020,00	54.328,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.000,25	-3.973,35	103.058,65	152.919,76	49.861,11	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-174.000,25	-3.973,35	103.058,65	152.919,76	49.861,11	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	811.394,00	0,00	761.338,00	870.483,89	109.145,89	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.248.257,67	0,00	2.026.645,00	2.001.287,00	-25.358,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>2.248.257,67</i>	<i>0,00</i>	<i>2.026.645,00</i>	<i>2.001.287,00</i>	<i>-25.358,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-1.610.863,92	-3.973,35	-1.162.248,35	-977.883,35	184.365,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.610.863,92	-3.973,35	-1.162.248,35	-977.883,35	184.365,00	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	5,15	3,71	3,14	-0,57
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.610.864	1.162.248	977.883	-184.365
Aufwandsdeckungsgrad	%	50,13	63,11	68,86	5,75
Stellenanteile	Anz.	3,40	3,40	3,40	0,00
Ziel 1					
Einnahmen in den Kreissportstätten in Höhe von 272 000 Euro konstant halten					
Nutzungsentgelte jährlich	€	262.569	237.400	247.104	9.704

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.559,95	0,00	237.400,00	269.355,89	31.955,89	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.264,01	0,00	37.001,00	41.790,88	4.789,88	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	65.454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	516.692,00	480.656,09	-36.035,91	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	405.278,26	0,00	791.093,00	791.802,86	709,86	0,00
- Personalauszahlungen	215.750,02	0,00	243.900,00	258.459,08	14.559,08	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-	13.545,77	3.973,35	24.573,35	25.738,32	1.164,97	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.130,50	0,00	82.766,00	87.934,73	5.168,73	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	234.426,29	3.973,35	351.239,35	372.132,13	20.892,78	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.851,97	-3.973,35	439.853,65	419.670,73	-20.182,92	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.311,16	199.000,00	1.749.000,00	1.141.326,45	-607.673,55	227.305,24
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-	491,77	0,00	12.500,00	8.896,69	-3.603,31	0,00
- chem Anlagevermögen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.802,93	199.000,00	1.761.500,00	1.150.223,14	-611.276,86	227.305,24
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.802,93	-199.000,00	-1.761.500,00	-1.150.223,14	611.276,86	-227.305,24
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	120.049,04	-202.973,35	-1.321.646,35	-730.552,41	591.093,94	-227.305,24

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
A40800001 KAMPA-Halle Brandschutz (Lüft. anlage m. Wärmerückgewinnung)						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah-	50.311,16	199.000,00	199.000,00	86.378,36	-112.621,64	0,00
- men						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.311,16	199.000,00	199.000,00	86.378,36	-112.621,64	0,00
= Saldo A40800001	-50.311,16	-199.000,00	-199.000,00	-86.378,36	112.621,64	0,00
A60800001 Umsetzung Masterplan KAMPA-Halle Minden						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah-	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
- men						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
= Saldo A60800001	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
A80800001 KSPH Lübb. :Wertverb. Sanierung einschl. Nebenarbeiten						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah-	0,00	0,00	1.300.000,00	1.054.948,09	-245.051,91	227.305,24
- men						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.300.000,00	1.054.948,09	-245.051,91	227.305,24
= Saldo A80800001	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.054.948,09	245.051,91	-227.305,24
B40800001 Invest. Beschaff. v. bewegl. Anlagevermögen, Sportstätten						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	491,77	0,00	12.500,00	6.997,66	-5.502,34	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0,00	0,00	0,00	1.899,03	1.899,03	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491,77	0,00	12.500,00	8.896,69	-3.603,31	0,00
= Saldo B40800001	-491,77	0,00	-12.500,00	-8.896,69	3.603,31	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, sportinteressierte Personen

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
- Personalaufwendungen	31.193,61	0,00	32.280,00	37.570,04	5.290,04	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.714,80	0,00	21.100,00	19.083,59	-2.016,41	0,00
- Transferaufwendungen	73.500,00	0,00	105.000,00	128.519,11	23.519,11	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	918,73	0,00	55,00	0,00	-55,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	128.327,14	0,00	158.435,00	185.172,74	26.737,74	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-128.327,14	0,00	-158.435,00	-162.172,74	-3.737,74	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.327,14	0,00	-158.435,00	-162.172,74	-3.737,74	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-128.327,14	0,00	-158.435,00	-162.172,74	-3.737,74	0,00
= Teilergebnis	-128.327,14	0,00	-158.435,00	-162.172,74	-3.737,74	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-128.327,14	0,00	-158.435,00	-162.172,74	-3.737,74	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,41	0,51	0,52	0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	128.327	158.435	162.173	3.738
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	12,42	–
Stellenanteile	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,00
Ziel 1					
Sicherstellung der Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen im bisherigen Umfang					
Gesamtzuschuss pro Verein/ Jahr	€	200,03	261,62	258,60	-3,02

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
- Personalauszahlungen	29.303,15	0,00	32.250,00	35.171,72	2.921,72	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	22.548,20	0,00	21.100,00	19.252,79	-1.847,21	0,00
- Transferauszahlungen	75.100,00	0,00	105.000,00	128.519,11	23.519,11	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.135,33	0,00	55,00	0,00	-55,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	128.086,68	0,00	158.405,00	182.943,62	24.538,62	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.086,68	0,00	-158.405,00	-159.943,62	-1.538,62	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.086,68	0,00	-158.405,00	-159.943,62	-1.538,62	0,00

Kurzbeschreibung

Erarbeitung, Projektierung und Umsetzung von Ideen zur Kreisentwicklung

Auftragsgrundlage

Entscheidungen / Vorgaben der Verwaltungslleitung / politischen Gremien

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalaufwendungen	231.128,21	0,00	234.290,00	279.840,45	45.550,45	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.827,19	17.000,00	108.000,00	82.060,08	-25.939,92	16.500,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,03	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	308.163,43	17.000,00	344.290,00	361.900,53	17.610,53	21.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-308.163,43	-17.000,00	-344.290,00	-361.900,53	-17.610,53	-21.000,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.163,43	-17.000,00	-344.290,00	-361.900,53	-17.610,53	-21.000,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-308.163,43	-17.000,00	-344.290,00	-361.900,53	-17.610,53	-21.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.742,20	0,00	50.000,00	48.869,25	-1.130,75	0,00
= Teilergebnis	-271.421,23	-17.000,00	-294.290,00	-313.031,28	-18.741,28	-21.000,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-271.421,23	-17.000,00	-294.290,00	-313.031,28	-18.741,28	-21.000,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,87	0,94	1,00	0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	271.421	294.290	313.031	18.741
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,92	14,52	13,50	-1,02
Stellenanteile	Anz.	3,21	3,45	3,45	0,00
3. Leistung					
Projekte und Veranstaltungen	Anz.	57	60	60	0
Beratungsgespräche für Institutionen und Bürger	Anz.	130	140	140	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf je Projekt/Veranstaltung	€	4.761,78	4.904,83	5.217,19	312,36

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	219.442,05	0,00	234.060,00	264.173,85	30.113,85	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-	72.662,19	17.000,00	108.000,00	86.225,08	-21.774,92	16.500,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
- Sonstige Auszahlungen	208,03	0,00	2.000,00	-191,26	-2.191,26	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	292.312,27	17.000,00	344.060,00	350.207,67	6.147,67	21.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.312,27	-17.000,00	-344.060,00	-350.207,67	-6.147,67	-21.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves-	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00
titionsmaßnahmen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-242.312,27	-17.000,00	-344.060,00	-350.207,67	-6.147,67	-21.000,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
I70900001 Breitbandausbau (Telekom)						
6810000 Investitionszuwend. vom Bund	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	0,00
6812000 Investitionszuw. Gem/Kreise/LWL	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Öffentlicher Personennahverkehrsgesetz, Kreistagsbeschluss

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.854.487,17	0,00	4.660.000,00	4.832.191,00	172.191,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226.570,08	0,00	1.000.000,00	777.780,00	-222.220,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.191,27	0,00	0,00	401.669,26	401.669,26	0,00
= Ordentliche Erträge	6.082.248,52	0,00	5.660.000,00	6.011.640,26	351.640,26	0,00
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	5.914.826,65	0,00	5.610.000,00	5.966.461,01	356.461,01	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	6.045.506,31	0,00	5.610.000,00	5.966.461,01	356.461,01	0,00
= Ordentliches Ergebnis	36.742,21	0,00	50.000,00	45.179,25	-4.820,75	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.742,21	0,00	50.000,00	45.179,25	-4.820,75	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	36.742,21	0,00	50.000,00	45.179,25	-4.820,75	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.742,20	0,00	50.000,00	48.869,25	-1.130,75	0,00
= Teilergebnis	0,01	0,00	0,00	-3.690,00	-3.690,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,01	0,00	0,00	-3.690,00	-3.690,00	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,00	-0,00	0,01	0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-0	-0	3.690	3.690
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,00	100,00	99,94	-0,06
Stellenanteile	Anz.	—	—	—	—
3. Leistung					
Fahrgäste	Anz.	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0
gefahrte km im straßengebundenen ÖPNV	km	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Fahrgast	€	-0,00	-0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf pro gefahrenem km im straßengebundenen ÖPNV	€	-0,00	-0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750.118,84	0,00	4.660.000,00	4.832.191,00	172.191,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	724.901,63	0,00	1.000.000,00	1.271.372,45	271.372,45	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	-4.032,68	0,00	0,00	401.671,28	401.671,28	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.470.987,79	0,00	5.660.000,00	6.505.234,73	845.234,73	0,00
- Personalauszahlungen	1.532,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	5.940.738,10	688.071,16	6.298.071,16	5.888.037,80	-410.033,36	721.382,25
- Sonstige Auszahlungen	133,83	130.679,66	130.679,66	0,00	-130.679,66	130.679,66
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.942.404,04	818.750,82	6.428.750,82	5.888.037,80	-540.713,02	852.061,91
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-471.416,25	-818.750,82	-768.750,82	617.196,93	1.385.947,75	-852.061,91
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-471.416,25	-818.750,82	-768.750,82	617.196,93	1.385.947,75	-852.061,91

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises, Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.036,00	0,00	1.500,00	376,00	-1.124,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.701,34	0,00	63.000,00	54.289,71	-8.710,29	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.665,94	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	117.289,48	0,00	124.500,00	54.665,71	-69.834,29	0,00
- Personalaufwendungen	337.776,63	0,00	427.130,00	379.145,60	-47.984,40	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.735,25	0,00	57.000,00	57.938,78	938,78	0,00
- Transferaufwendungen	329.486,89	0,00	458.000,00	295.998,68	-162.001,32	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.154,32	0,00	58.500,00	59.933,48	1.433,48	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	749.153,09	0,00	1.000.630,00	793.016,54	-207.613,46	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-631.863,61	0,00	-876.130,00	-738.350,83	137.779,17	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-631.863,61	0,00	-876.130,00	-738.350,83	137.779,17	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-631.863,61	0,00	-876.130,00	-738.350,83	137.779,17	0,00
= Teilergebnis	-631.863,61	0,00	-876.130,00	-738.350,83	137.779,17	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-631.863,61	0,00	-876.130,00	-738.350,83	137.779,17	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,02	2,80	2,37	-0,43
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	631.864	876.130	738.351	-137.779
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,66	12,44	6,89	-5,55
Stellenanteile	Anz.	6,14	6,20	6,20	0,00
3. Leistung					
Betriebsbestand	Anz.	23.227	23.206	23.206	0
persönliche Beratungen	Anz.	120	80	80	0
öffentliche Veranstaltungen	Anz.	8	6	6	0
herausgegebene Publikationen	Anz.	4	15	15	0
Fälle Verfahrenskoordination	Anz.	5	12	12	0
Existenzgründungen (ab 2017)	Anz.	2.249	2.323	2.323	0
öffentliche Veranstaltungen Existenzgründung	Anz.	2	4	4	0
Zahl der Aussteller bei der Berufsinformationsbörse Go@future (ab 2017)	Anz.	115	75	75	0
Zahl der angemeldeten Schulen für den Besuch der Go@future	Anz.	23	25	25	0
Zahl der durch ZAM e. V. neu besetzten Ausbildungsplätze (ab 2017)	Anz.	27	30	30	0
Zahl der durch ZAM e. V. betreuten Auszubildenden	Anz.	65	115	115	0
Zahl der Mitglieder in ZAM e. V.	Anz.	30	40	40	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.036,00	0,00	1.500,00	376,00	-1.124,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.484,60	0,00	63.000,00	64.601,38	1.601,38	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	60.000,00	69.812,47	9.812,47	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	65.406,80	0,00	124.500,00	134.789,85	10.289,85	0,00
- Personalauszahlungen	354.713,72	0,00	426.700,00	321.001,72	-105.698,28	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	36.528,58	0,00	57.000,00	51.543,42	-5.456,58	0,00
- Transferauszahlungen	329.486,89	0,00	458.000,00	250.111,95	-207.888,05	0,00
- Sonstige Auszahlungen	52.889,13	0,00	58.500,00	68.858,39	10.358,39	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	773.618,32	0,00	1.000.200,00	691.515,48	-308.684,52	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-708.211,52	0,00	-875.700,00	-556.725,63	318.974,37	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-708.211,52	0,00	-875.700,00	-556.725,63	318.974,37	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalaufwendungen	209.211,04	0,00	238.780,00	229.600,42	-9.179,58	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,80	0,00	10.000,00	123,90	-9.876,10	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,15	0,00	0,00	2.852,95	2.852,95	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	209.827,99	0,00	248.780,00	232.577,27	-16.202,73	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-209.827,99	0,00	-248.780,00	-232.577,27	16.202,73	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.827,99	0,00	-248.780,00	-232.577,27	16.202,73	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-209.827,99	0,00	-248.780,00	-232.577,27	16.202,73	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.827,99	0,00	300.000,00	191.542,44	-108.457,56	0,00
= Teilergebnis	0,00	0,00	51.220,00	-41.034,83	-92.254,83	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	51.220,00	-41.034,83	-92.254,83	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,00	-0,16	0,13	0,29
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	0	-51.220	41.035	92.255
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,00	120,59	82,36	-38,23
Stellenanteile	Anz.	4,40	4,40	4,40	0,00
3. Leistung					
Vermittlungen von SGB II-Kunden	Anz.	360	800	800	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	223.320,09	0,00	238.470,00	188.374,53	-50.095,47	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	190,80	0,00	10.000,00	123,90	-9.876,10	0,00
- Sonstige Auszahlungen	503,51	0,00	0,00	-351,90	-351,90	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	224.014,40	0,00	248.470,00	188.146,53	-60.323,47	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.014,40	0,00	-248.470,00	-188.146,53	60.323,47	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-224.014,40	0,00	-248.470,00	-188.146,53	60.323,47	0,00

Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus, Imagebildung und Profilierung des Mühlenkreises als Tourismusdestination

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

Gäste, Tourismuswirtschaft und kreisangehörige Kommunen

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.617,28	0,00	70.000,00	44.521,16	-25.478,84	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.351,14	0,00	14.000,00	18.082,96	4.082,96	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.984,60	1.984,60	0,00
= Ordentliche Erträge	37.968,42	0,00	84.000,00	64.588,72	-19.411,28	0,00
- Personalaufwendungen	141.857,17	0,00	231.300,00	172.563,08	-58.736,92	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.919,34	0,00	153.200,00	90.033,56	-63.166,44	55.900,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	7.867,18	7.867,18	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.860,88	0,00	50.800,00	49.167,45	-1.632,55	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	292.637,39	0,00	435.300,00	319.631,27	-115.668,73	55.900,00
= Ordentliches Ergebnis	-254.668,97	0,00	-351.300,00	-255.042,55	96.257,45	-55.900,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.668,97	0,00	-351.300,00	-255.042,55	96.257,45	-55.900,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-254.668,97	0,00	-351.300,00	-255.042,55	96.257,45	-55.900,00
= Teilergebnis	-254.668,97	0,00	-351.300,00	-255.042,55	96.257,45	-55.900,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-254.668,97	0,00	-351.300,00	-255.042,55	96.257,45	-55.900,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,81	1,12	0,82	-0,30
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	254.669	351.300	255.043	-96.257
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,97	19,30	20,21	0,91
Stellenanteile	Anz.	2,66	2,60	2,60	0,00
3. Leistung					
Übernachtungen	Anz.	1.416.760	1.500.000	1.500.000	0
Gästeankünfte	Anz.	293.552	290.000	290.000	0
touristische Publikationen	Anz.	12	4	4	0
Anfragen/Kontakte	Anz.	10.000	1.500	1.500	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Marketingaufwand pro Kontakt	€	7,97	93,00	48,05	-44,95
Ziel 1					
Der Zuschuss pro Gästeankunft beträgt < 1 €					
Zuschussbedarf pro Gästeankunft	€	0,87	1,21	0,88	-0,33

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.617,28	0,00	70.000,00	44.521,16	-25.478,84	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.933,85	0,00	14.000,00	21.744,29	7.744,29	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.934,60	2.934,60	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.551,13	0,00	84.000,00	69.200,05	-14.799,95	0,00
- Personalauszahlungen	143.449,18	0,00	231.110,00	146.342,85	-84.767,15	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.884,57	0,00	153.200,00	88.507,41	-64.692,59	59.530,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Sonstige Auszahlungen	66.627,88	0,00	50.800,00	55.070,82	4.270,82	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	315.961,63	0,00	435.110,00	289.921,08	-145.188,92	59.530,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.410,50	0,00	-351.110,00	-220.721,03	130.388,97	-59.530,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	43.784,58	8.319,07	8.319,07	8.663,26	344,19	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.784,58	8.319,07	8.319,07	8.663,26	344,19	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.784,58	-8.319,07	-8.319,07	-3.663,26	4.655,81	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-317.195,08	-8.319,07	-359.429,07	-224.384,29	135.044,78	-59.530,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
B71500001 Neubeschaffg. Mühlenkreismobil						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	43.784,58	8.319,07	8.319,07	8.663,26	344,19	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.784,58	8.319,07	8.319,07	8.663,26	344,19	0,00
= Saldo B71500001	-43.784,58	-8.319,07	-8.319,07	-8.663,26	-344,19	0,00
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Haushalt 2018

Personalrat

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Orga-Zuordnung

Personalrat

Zielgruppe

Beschäftigte der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Personalrat

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalaufwendungen	195.905,72	0,00	195.600,00	254.496,26	58.896,26	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.852,86	0,00	18.000,00	12.292,40	-5.707,60	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	211.758,58	0,00	213.600,00	266.788,66	53.188,66	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-211.758,58	0,00	-213.600,00	-266.788,66	-53.188,66	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.758,58	0,00	-213.600,00	-266.788,66	-53.188,66	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-211.758,58	0,00	-213.600,00	-266.788,66	-53.188,66	0,00
= Teilergebnis	-211.758,58	0,00	-213.600,00	-266.788,66	-53.188,66	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-211.758,58	0,00	-213.600,00	-266.788,66	-53.188,66	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,68	0,68	0,86	0,18
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	211.759	213.600	266.789	53.189
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	3,50	3,50	3,50	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	195.429,17	0,00	195.350,00	221.657,04	26.307,04	0,00
- Sonstige Auszahlungen	15.865,97	0,00	18.000,00	12.292,40	-5.707,60	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.295,14	0,00	213.350,00	233.949,44	20.599,44	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.295,14	0,00	-213.350,00	-233.949,44	-20.599,44	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-211.295,14	0,00	-213.350,00	-233.949,44	-20.599,44	0,00

Haushalt 2018

Dezernat I

- Gleichstellungstelle
 - Rechts- und Ordnungsamt
 - Schulamt
 - Amt pro Arbeit - Jobcenter
- Kreis Minden-Lübbecke
- Sonderbudget Rettungsdienst
 - Sonderbudget Schulen

Haushalt 2018

Amt 19

Gleichstellungsstelle

Kurzbeschreibung

Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit innerhalb der Kreisverwaltung und im Kreisgebiet

Auftragsgrundlage

Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan des Kreises Minden-Lübbecke, Hauptsatzung des Kreises

Orga-Zuordnung

I-A 19

Zielgruppe

Insb. Weibl. Beschäftigte der Kreisverwaltung, Führungskräfte der Kreisverwaltung, Einwohner im Kreisgebiet, Vereine, Institutionen und Betriebe

Verantwortliche/r

Frau Strulik

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328,50	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
= Ordentliche Erträge	328,50	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
- Personalaufwendungen	125.840,01	0,00	130.570,00	148.276,19	17.706,19	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.597,08	0,00	9.048,00	3.957,88	-5.090,12	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,39	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	140.616,48	0,00	140.468,00	152.234,07	11.766,07	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-140.287,98	0,00	-140.368,00	-152.234,07	-11.866,07	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.287,98	0,00	-140.368,00	-152.234,07	-11.866,07	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-140.287,98	0,00	-140.368,00	-152.234,07	-11.866,07	0,00
= Teilergebnis	-140.287,98	0,00	-140.368,00	-152.234,07	-11.866,07	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-140.287,98	0,00	-140.368,00	-152.234,07	-11.866,07	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,45	0,45	0,49	0,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	140.288	140.368	152.234	11.866
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,23	0,07	0,00	-0,07
Stellenanteile	Anz.	1,60	2,10	2,10	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Veranstaltungen i. R. der PRIO-Vernetzung	Anz.	3	8	8	0
Ziel 1					
Mitwirkung an der Zielsetzung, dass im Jahr 2025 mind. 50 % aller Führungspositionen beim Kreis Minden-Lübbecke mit Frauen besetzt sind.					
Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben	Anz.	72	74	75	1
davon besetzte Stellen mit Frauen	Anz.	26	34	31	-3
Frauenführungsquote	%	36,11	45,95	41,33	-4,62

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328,50	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.973,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.301,68	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
- Personalauszahlungen	125.625,68	0,00	130.460,00	128.572,66	-1.887,34	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	15.107,38	0,00	9.048,00	3.957,88	-5.090,12	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	179,39	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	140.912,45	0,00	140.358,00	132.530,54	-7.827,46	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.610,77	0,00	-140.258,00	-132.530,54	7.727,46	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-138.610,77	0,00	-140.258,00	-132.530,54	7.727,46	0,00

Kurzbeschreibung

Unterstützung von Frauen in besonderen Lebenslagen

Auftragsgrundlage

Verträge, politische Beschlüsse

Orga-Zuordnung

I-A 19

Zielgruppe

Frauen in besonderen Lebenslagen

Verantwortliche/r

Frau Strulik

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Transferaufwendungen	489.468,00	0,00	534.515,00	533.799,00	-716,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	489.468,00	0,00	534.515,00	533.799,00	-716,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-489.468,00	0,00	-534.515,00	-533.799,00	716,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-489.468,00	0,00	-534.515,00	-533.799,00	716,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-489.468,00	0,00	-534.515,00	-533.799,00	716,00	0,00
= Teilergebnis	-489.468,00	0,00	-534.515,00	-533.799,00	716,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-489.468,00	0,00	-534.515,00	-533.799,00	716,00	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,56	1,71	1,71	0,00
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	489.468	534.515	533.799	-716
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	—	—	—	—
3. Leistung					
Zuschuss für Frauenhäuser	€	275.783	275.785	275.783	-2
Zuschuss für Frauenberatungsstellen	€	115.476	115.480	115.476	-4
Zuschuss für Schwangerschafts(konflikt)beratung	€	95.709	140.750	140.040	-710
Zuschuss für Nadeschda	€	2.500	2.500	2.500	0
Zuschuss für Theodora	€	—	—	—	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Transferauszahlungen	489.468,00	0,00	534.515,00	533.799,00	-716,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.468,00	0,00	534.515,00	533.799,00	-716,00	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.468,00	0,00	-534.515,00	-533.799,00	716,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-489.468,00	0,00	-534.515,00	-533.799,00	716,00	0,00

Haushalt 2018

Amt 32

Rechts- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

Beratung des Kreises in rechtlich schwierigen Angelegenheiten (deutsches und europäisches Recht) und Vertretung des Kreises vor Verwaltungs- und Zivilgerichten

Auftragsgrundlage

VwGO, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung, z. T. kreisangehörige Kommunen

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niedzwicki

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.165,30	0,00	125.000,00	116.319,41	-8.680,59	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.839,59	0,00	1.000,00	551,00	-449,00	0,00
= Ordentliche Erträge	91.004,89	0,00	126.000,00	116.870,41	-9.129,59	0,00
- Personalaufwendungen	113.003,85	0,00	121.750,00	197.756,03	76.006,03	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.215,14	0,00	586.200,00	610.037,21	23.837,21	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	657.218,99	0,00	707.950,00	807.793,24	99.843,24	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-566.214,10	0,00	-581.950,00	-690.922,83	-108.972,83	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-566.214,10	0,00	-581.950,00	-690.922,83	-108.972,83	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-566.214,10	0,00	-581.950,00	-690.922,83	-108.972,83	0,00
= Teilergebnis	-566.214,10	0,00	-581.950,00	-690.922,83	-108.972,83	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-566.214,10	0,00	-581.950,00	-690.922,83	-108.972,83	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,81	1,86	2,22	0,36
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	566.214	581.950	690.923	108.973
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,85	17,80	14,47	-3,33
Stellenanteile	Anz.	2,00	3,00	3,00	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Klageverfahren	Anz.	209	170	165	-5
Gesamtzahl der Schadenfälle	Anz.	84	90	76	-14
4. Wirtschaftlichkeit					
Nettoaufwand Prozesskosten	€	73.897	75.000	112.390	37.390
Nettoaufwand Schadenfälle	€	1.237	0	0	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.165,30	0,00	125.000,00	115.831,51	-9.168,49	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.811,59	0,00	1.000,00	579,00	-421,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	90.976,89	0,00	126.000,00	116.410,51	-9.589,49	0,00
- Personalauszahlungen	112.707,86	0,00	121.610,00	169.608,13	47.998,13	0,00
- Sonstige Auszahlungen	544.059,14	0,00	586.200,00	608.479,37	22.279,37	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	656.767,00	0,00	707.810,00	778.087,50	70.277,50	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-565.790,11	0,00	-581.810,00	-661.676,99	-79.866,99	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-565.790,11	0,00	-581.810,00	-661.676,99	-79.866,99	0,00

Kurzbeschreibung

Aufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, öffentliche Einrichtungen und Zweckverbände

Auftragsgrundlage

GO, KrO, LDG

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Bürgermeister der kreisangehörigen Kommunen, Zweckverbände, Beschwerdeführer

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niedzwicki

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalaufwendungen	69.665,71	0,00	72.090,00	82.592,47	10.502,47	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721,84	0,00	1.500,00	444,00	-1.056,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	71.387,55	0,00	73.590,00	83.036,47	9.446,47	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-71.387,55	0,00	-73.590,00	-83.036,47	-9.446,47	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.387,55	0,00	-73.590,00	-83.036,47	-9.446,47	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-71.387,55	0,00	-73.590,00	-83.036,47	-9.446,47	0,00
= Teilergebnis	-71.387,55	0,00	-73.590,00	-83.036,47	-9.446,47	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-71.387,55	0,00	-73.590,00	-83.036,47	-9.446,47	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,23	0,24	0,27	0,03
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	71.388	73.590	83.036	9.446
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	1,20	1,20	1,20	0,00
3. Leistung					
Kommunalaufsichtliche Verfahren	Anz.	76	70	75	5
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Verfahren	€	939,31	1.051,29	1.107,15	55,86

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	69.488,12	0,00	72.010,00	71.333,32	-676,68	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.696,24	0,00	1.500,00	469,60	-1.030,40	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	71.184,36	0,00	73.510,00	71.802,92	-1.707,08	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.184,36	0,00	-73.510,00	-71.802,92	1.707,08	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.184,36	0,00	-73.510,00	-71.802,92	1.707,08	0,00



Produktbereich 002
Produktgruppe 001
Produkt (NKF) 001

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten
Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzl. geregelten Pflichtaufgaben und verwaltungsrechtlicher Vollzug der zugrunde liegenden Rechtsvorschriften im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr
 Verwaltungsrechtliche Maßnahmen zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbe- und Handwerksausübung

Auftragsgrundlage

Schornsteinfegergesetz, Sonn- u. Feiertagsgesetz, Bestattungsgesetz, Sprengstoffgesetz, Gewerbeordnung, Makler- und BauträgerVO, Handwerksordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Gewerbetreibende, gewerberechtlich unzuverlässige Personen, Betroffene in Bußgeldverfahren, Hauseigentümer, Schornsteinfeger, Schornsteinfeger-Innung, Sportschützen, Beschwerdeführer, Finanzämter, Amtsgerichte, örtliche Ordnungsbehörden

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niedzwicki

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.934,28	0,00	58.500,00	30.475,33	-28.024,67	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100.000,00	112.028,38	12.028,38	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0,00	2.000,00	2.951,15	951,15	0,00
= Ordentliche Erträge	28.009,28	0,00	160.500,00	145.454,86	-15.045,14	0,00
- Personalaufwendungen	124.008,44	0,00	120.590,00	197.600,14	77.010,14	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.498,41	0,00	5.000,00	2.182,41	-2.817,59	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	66.000,00	71.997,30	5.997,30	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.015,26	0,00	750,00	3.185,22	2.435,22	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	134.522,11	0,00	192.340,00	274.965,07	82.625,07	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-106.512,83	0,00	-31.840,00	-129.510,21	-97.670,21	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.512,83	0,00	-31.840,00	-129.510,21	-97.670,21	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-106.512,83	0,00	-31.840,00	-129.510,21	-97.670,21	0,00
= Teilergebnis	-106.512,83	0,00	-31.840,00	-129.510,21	-97.670,21	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-106.512,83	0,00	-31.840,00	-129.510,21	-97.670,21	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,34	0,10	0,42	0,32
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	106.513	31.840	129.510	97.670
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,82	83,45	52,90	-30,55
Stellenanteile	Anz.	3,55	3,35	3,35	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Gewerbeuntersagungsverfahren	Anz.	52	70	40	-30
Anzahl der Erlaubnisinhaber nach § 34c GewO	Anz.	1.020	1.000	1.061	61
Anzahl der erteilten Erlaubnisse nach § 34c GewO	Anz.	31	40	47	7
Anzahl der Kehrbezirke bzw. Bezirksschornsteinfegermeister	Anz.	32	32	32	0
Anzahl der Leistungsbescheide nach dem Schornsteinfegergesetz	Anz.	51	50	45	-5
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsgebühren Gewerberecht	€	5.988,50	40.000,00	14.701,75	-25.298,25
Verwaltungsgebühren Schornsteinfegerrecht	€	14.945,78	12.000,00	10.658,58	-1.341,42
Verwaltungsgebühren Sprengstoffrecht	€	7.000,00	6.500,00	5.115,00	-1.385,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.051,33	0,00	58.500,00	26.155,82	-32.344,18	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	212.000,00	112.028,38	-99.971,62	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.000,00	2.555,50	555,50	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	25.051,33	0,00	272.500,00	140.739,70	-131.760,30	0,00
- Personalauszahlungen	123.573,43	0,00	120.380,00	166.168,31	45.788,31	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	4.272,24	0,00	5.000,00	2.408,58	-2.591,42	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	66.000,00	71.997,30	5.997,30	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.338,41	0,00	750,00	1.040,76	290,76	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	131.184,08	0,00	192.130,00	241.614,95	49.484,95	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.132,75	0,00	80.370,00	-100.875,25	-181.245,25	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-106.132,75	0,00	80.370,00	-100.875,25	-181.245,25	0,00



Produktbereich 002
Produktgruppe 001
Produkt (NKF) 002

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten
Jagd- und Fischereianglegenheiten

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
------------------	-------------------	----------------

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausübung von Jagd und Fischerei

Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Jäger- und Fischerprüfungsordnungen, Waffengesetz

I-A 32

Zielgruppe	Verantwortliche/r
------------	-------------------

Jäger, Angler, Mitglieder der Prüfungsausschüsse, Beschwerdeführer, Mitglieder von Jagdgenossenschaften, Landwirtschaftskammer, Landesjagdverband, örtliche Ordnungsbehörden

Herr Dr. Niedzwicki

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.205,00	0,00	60.000,00	75.612,00	15.612,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.328,53	0,00	300,00	420,32	120,32	0,00
= Ordentliche Erträge	75.533,53	0,00	60.300,00	76.032,32	15.732,32	0,00
- Personalaufwendungen	64.583,91	0,00	66.450,00	74.709,31	8.259,31	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.939,13	0,00	3.000,00	3.872,92	872,92	0,00
- Transferaufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.317,95	0,00	4.530,00	5.524,55	994,55	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	77.340,99	0,00	76.480,00	86.606,78	10.126,78	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.807,46	0,00	-16.180,00	-10.574,46	5.605,54	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.807,46	0,00	-16.180,00	-10.574,46	5.605,54	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.807,46	0,00	-16.180,00	-10.574,46	5.605,54	0,00
= Teilergebnis	-1.807,46	0,00	-16.180,00	-10.574,46	5.605,54	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.807,46	0,00	-16.180,00	-10.574,46	5.605,54	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,01	0,05	0,03	-0,02
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.807	16.180	10.574	-5.606
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,66	78,84	87,79	8,95
Stellenanteile	Anz.	0,95	0,95	0,95	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Jagdscheininhaber	Anz.	1.800	1.800	1.858	58
Erteilte Jagdscheine	Anz.	679	700	768	68
Teilnehmer Jägerprüfung	Anz.	48	40	48	8
Teilnehmer Fischerprüfung	Anz.	275	250	247	-3
Anzahl der überprüften Jagdscheininhaber	Anz.	1.800	1.800	1.858	58
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsgebühren Jagd	€	51.070,00	50.000,00	61.220,00	11.220,00
Verwaltungsgebühren Fischerei	€	23.135,00	10.000,00	14.392,00	4.392,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.975,00	0,00	60.000,00	74.766,25	14.766,25	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	948,53	0,00	300,00	695,32	395,32	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	74.923,53	0,00	60.300,00	75.461,57	15.161,57	0,00
- Personalauszahlungen	64.443,32	0,00	66.380,00	65.795,81	-584,19	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	3.939,13	0,00	3.000,00	3.872,92	872,92	0,00
- Transferauszahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.941,26	0,00	4.530,00	5.901,24	1.371,24	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	76.823,71	0,00	76.410,00	78.069,97	1.659,97	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.900,18	0,00	-16.110,00	-2.608,40	13.501,60	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.900,18	0,00	-16.110,00	-2.608,40	13.501,60	0,00



Produktbereich 002
Produktgruppe 007
Produkt (NKF) 001

Sicherheit und Ordnung
Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Personenstands-, Namens-, und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Einbürgerungen von ausländischen Staatsangehörigen, Namensänderungen in begründeten Einzelfällen, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Personenstandsrechtes	Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Gesetz über die Änderung von Vor- und Familiennamen, Personenstandsgesetz	I-A 32
Zielgruppe	Verantwortliche/r	
Ausländische und deutsche Staatsangehörige, Antragsteller, Standesämter, Pass- und Meldebehörden, örtliche Sozialämter und Ordnungsbehörden	Herr Dr. Niedzwicki	

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.805,55	0,00	62.500,00	62.249,75	-250,25	0,00
= Ordentliche Erträge	53.805,55	0,00	62.500,00	62.249,75	-250,25	0,00
- Personalaufwendungen	101.603,10	0,00	106.760,00	130.482,68	23.722,68	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,08	0,00	620,00	2.150,00	1.530,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	102.940,18	0,00	107.380,00	132.632,68	25.252,68	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-49.134,63	0,00	-44.880,00	-70.382,93	-25.502,93	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.134,63	0,00	-44.880,00	-70.382,93	-25.502,93	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-49.134,63	0,00	-44.880,00	-70.382,93	-25.502,93	0,00
= Teilergebnis	-49.134,63	0,00	-44.880,00	-70.382,93	-25.502,93	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-49.134,63	0,00	-44.880,00	-70.382,93	-25.502,93	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,16	0,14	0,23	0,09
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	49.135	44.880	70.383	25.503
Aufwandsdeckungsgrad	%	52,27	58,20	46,93	-11,27
Stellenanteile	Anz.	1,50	1,80	1,80	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Einbürgerungen	Anz.	276	250	303	53
Anzahl der Namensänderungen	Anz.	35	40	34	-6
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	€	50.646,00	60.000,00	59.905,05	-94,95
Verwaltungsgebühren Namensänderungen	€	3.159,55	2.500,00	2.344,70	-155,30

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.073,45	0,00	62.500,00	62.097,80	-402,20	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	54.073,45	0,00	62.500,00	62.097,80	-402,20	0,00
- Personalauszahlungen	101.383,20	0,00	106.650,00	113.593,93	6.943,93	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.257,28	0,00	620,00	2.229,80	1.609,80	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	102.640,48	0,00	107.270,00	115.823,73	8.553,73	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.567,03	0,00	-44.770,00	-53.725,93	-8.955,93	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.567,03	0,00	-44.770,00	-53.725,93	-8.955,93	0,00

Kurzbeschreibung

Regelung des Aufenthaltes ausländischer Staatsangehöriger in der Bundesrepublik Deutschland und Beendigung des Aufenthaltes abgelehnter Asylbewerber nach negativem Abschluss des Asylverfahrens

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Gesetz über das Ausländerzentralregister, Integrationskursverordnung, Beschäftigungsverordnung, Beschäftigungsverfahrensverordnung

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Ausländische Staatsangehörige, Ausländerbehörden, deutsche und ausländische Botschaften, Sozialämter, Arbeitsämter, Flüchtlingsberatungsstellen, Gerichte, Polizei

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niedzwicki

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.371,00	0,00	160.000,00	145.661,00	-14.339,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367,20	0,00	5.000,00	3.952,29	-1.047,71	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	937,48	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
= Ordentliche Erträge	140.675,68	0,00	165.100,00	149.613,29	-15.486,71	0,00
- Personalaufwendungen	915.648,93	0,00	975.460,00	1.205.954,45	230.494,45	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028,11	0,00	1.800,00	2.199,01	399,01	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.247,33	0,00	0,00	4.989,31	4.989,31	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.395,21	0,00	13.500,00	9.007,49	-4.492,51	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.102.319,58	0,00	990.760,00	1.222.150,26	231.390,26	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-961.643,90	0,00	-825.660,00	-1.072.536,97	-246.876,97	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-961.643,90	0,00	-825.660,00	-1.072.536,97	-246.876,97	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-961.643,90	0,00	-825.660,00	-1.072.536,97	-246.876,97	0,00
= Teilergebnis	-961.643,90	0,00	-825.660,00	-1.072.536,97	-246.876,97	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-961.643,90	0,00	-825.660,00	-1.072.536,97	-246.876,97	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,07	2,64	3,44	0,80
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	961.644	825.660	1.072.537	246.877
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,76	16,66	12,24	-4,42
Stellenanteile	Anz.	18,20	19,10	19,10	0,00
3. Leistung					
Anzahl ausländischer Staatsangehöriger im Kreis Mi-LK (ohne Stadt Minden)	Anz.	16.509	16.000	17.268	1.268
Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	Anz.	2.592	2.500	1.260	-1.240
Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen	Anz.	1.235	1.000	590	-410
Anzahl erteilter Duldungen	Anz.	697	600	497	-103
Anzahl erteilter Verpflichtungserklärungen	Anz.	848	1.000	861	-139
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsgebühren	€	138.371,00	160.000,00	145.661,00	-14.339,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.351,00	0,00	160.000,00	145.368,15	-14.631,85	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	953,90	0,00	5.000,00	4.365,59	-634,41	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	17,48	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	139.322,38	0,00	165.100,00	149.733,74	-15.366,26	0,00
- Personalauszahlungen	915.013,87	0,00	974.330,00	1.026.715,42	52.385,42	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-	1.817,85	0,00	1.800,00	2.525,57	725,57	0,00
gen						
- Sonstige Auszahlungen	178.368,11	0,00	13.500,00	13.344,83	-155,17	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.095.199,83	0,00	989.630,00	1.042.585,82	52.955,82	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-955.877,45	0,00	-824.530,00	-892.852,08	-68.322,08	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-	49.893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
chem Anlagevermögen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.005.770,55	0,00	-824.530,00	-892.852,08	-68.322,08	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
B50200002 Investive Beschaffungen des bewegl. Anlagevermögens (z. B. Fahrzeug)						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	49.893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo B50200002	-49.893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

Einrichtung und Betrieb von Notunterkünften zur Unterbringung asylbegehrender Personen in Amtshilfe für das Land NRW.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Asylverfahrensgesetz.

Orga-Zuordnung

I-A32

Zielgruppe

Ausländische Staatsangehörige, Kommunen, Polizei, Feuerwehr, Hilfs- und Wohlfahrtsorganisationen.

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niedzwicki

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Einzahlungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	3.040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.072,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.872,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.872,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

Verwaltungsrechtliche Maßnahmen zur präventiven und akuten Gefahrenabwehr (Schadensfeuer, Technische Hilfeleistungen, Unglücksfälle, akute Notfälle, Naturereignisse, Großschadensereignisse)

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Zivilschutzneuordnungsgesetz

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Bundeswehr, Einwohner im Kreisgebiet

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niedzwicki

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.887,76	0,00	139.335,00	166.949,61	27.614,61	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.637,00	0,00	2.500,00	3.260,00	760,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.575,13	0,00	45.000,00	35.793,93	-9.206,07	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	541,20	541,20	0,00
= Ordentliche Erträge	200.099,89	0,00	186.835,00	206.544,74	19.709,74	0,00
- Personalaufwendungen	462.559,56	0,00	479.230,00	432.878,65	-46.351,35	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.343,09	0,00	113.500,00	90.856,85	-22.643,15	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	272.737,64	0,00	582.210,00	285.714,04	-296.495,96	0,00
- Transferaufwendungen	2.300,00	0,00	6.000,00	5.300,00	-700,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.588,82	0,00	49.800,00	49.548,81	-251,19	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.220.529,11	0,00	1.230.740,00	864.298,35	-366.441,65	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.020.429,22	0,00	-1.043.905,00	-657.753,61	386.151,39	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.020.429,22	0,00	-1.043.905,00	-657.753,61	386.151,39	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.020.429,22	0,00	-1.043.905,00	-657.753,61	386.151,39	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-1.088.166,12	0,00	-1.043.905,00	-657.753,61	386.151,39	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.088.166,12	0,00	-1.043.905,00	-657.753,61	386.151,39	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,48	3,33	2,11	-1,22
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.088.166	1.043.905	657.754	-386.151
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,53	15,18	23,90	8,72
Stellenanteile	Anz.	5,50	5,50	5,50	0,00
3. Leistung					
Notrufabfragen Kreisleitstelle (ab 2018 unter 002 011 004)	Anz.	49.515	—	—	—
Teilnehmer Kreislehrgänge Feuerwehr	Anz.	376	500	374	-126
Gewartete Schläuche und Geräte in der Kreiswerkstatt	Anz.	7.441	7.200	8.124	924
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf Kreisleitstelle (ab 2018 entfallen, da Kreisleitstelle eigenes Produkt - 002 011 004)	€	403.077,82	—	—	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.128,84	0,00	30.000,00	31.002,95	1.002,95	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.537,00	0,00	2.500,00	5.375,00	2.875,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.699,66	0,00	45.000,00	38.669,40	-6.330,60	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	72.365,50	0,00	77.500,00	75.047,35	-2.452,65	0,00
- Personalauszahlungen	370.495,77	0,00	386.440,00	379.929,54	-6.510,46	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	102.284,72	0,00	113.500,00	90.744,38	-22.755,62	0,00
- Transferauszahlungen	4.300,00	0,00	6.000,00	4.000,00	-2.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	384.349,44	2.700,00	52.500,00	52.725,61	225,61	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	861.429,93	2.700,00	558.440,00	527.399,53	-31.040,47	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-789.064,43	-2.700,00	-480.940,00	-452.352,18	28.587,82	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	103.109,42	0,00	15.000,00	199.925,69	184.925,69	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.479,42	0,00	15.000,00	199.925,69	184.925,69	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	393.774,19	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.875,00	0,00	1.000.000,00	191.641,67	-808.358,33	808.214,33
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	294.352,73	1.348.321,76	1.627.821,76	1.053.173,98	-574.647,78	372.628,76
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703.001,92	1.348.321,76	2.627.821,76	1.244.959,65	-1.382.862,11	1.180.843,09
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-599.522,50	-1.348.321,76	-2.612.821,76	-1.045.033,96	1.567.787,80	-1.180.843,09
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.388.586,93	-1.351.021,76	-3.093.761,76	-1.497.386,14	1.596.375,62	-1.180.843,09

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
A60200001 Neubau FTZ m. Leitstelle u. RW						
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	393.774,19	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	14.875,00	0,00	1.000.000,00	191.641,67	-808.358,33	808.214,33
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.649,19	0,00	1.250.000,00	191.785,67	-1.058.214,33	808.214,33
= Saldo A60200001	-408.649,19	0,00	-1.250.000,00	-191.785,67	1.058.214,33	-808.214,33
B60200001 Gefahrenabwehr						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	18.717,68	0,00	15.000,00	16.688,63	1.688,63	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.717,68	0,00	15.000,00	16.688,63	1.688,63	0,00
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	55.833,73	18.051,11	43.051,11	22.214,92	-20.836,19	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	7.121,11	0,00	4.500,00	3.317,17	-1.182,83	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.954,84	18.051,11	47.551,11	25.532,09	-22.019,02	0,00
= Saldo B60200001	-44.237,16	-18.051,11	-32.551,11	-8.843,46	23.707,65	0,00
B60200004 Kreisleitstelle (Gefahrenabw.)						
6812000 Investitionszuw. Gem/Kreise/LWL	84.391,74	0,00	0,00	183.237,06	183.237,06	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.391,74	0,00	0,00	183.237,06	183.237,06	0,00
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	231.397,89	1.330.270,65	1.330.270,65	1.027.641,89	-302.628,76	372.628,76
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.397,89	1.330.270,65	1.330.270,65	1.027.641,89	-302.628,76	372.628,76
= Saldo B60200004	-147.006,15	-1.330.270,65	-1.330.270,65	-844.404,83	485.865,82	-372.628,76
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

Annahme von Hilfeersuchen (Notruf 112 u. a.), Alarmierung von Einsatzkräften, Koordination und Lenkung aller Einsätze in den Bereichen Feuerwehr, Rettungsdienst, Großeinsatzlagen und Katastrophen

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Rettungsgesetz

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Feuerwehren, Rettungswachen, Notärzte, Hilfsorganisationen, Einwohner im Kreis Minden-Lübbecke

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niedzwicki

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	699.870,00	641.672,10	-58.197,90	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	80,62	80,62	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	699.870,00	641.752,72	-58.117,28	0,00
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.588.000,00	1.353.334,34	-234.665,66	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	207.500,00	148.805,94	-58.694,06	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	34.800,00	22.703,03	-12.096,97	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	71.000,00	125.213,66	54.213,66	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.901.300,00	1.650.056,97	-251.243,03	0,00
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.201.430,00	-1.008.304,25	193.125,75	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.201.430,00	-1.008.304,25	193.125,75	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.201.430,00	-1.008.304,25	193.125,75	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	543.255,00	459.558,65	-83.696,35	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	196.000,00	179.284,88	-16.715,12	0,00
= Teilergebnis	0,00	0,00	-854.175,00	-728.030,48	126.144,52	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-854.175,00	-728.030,48	126.144,52	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	–	2,73	2,33	-0,40
2. Mitteleinsatz					
Stellenanteile	Anz.	–	26,00	26,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	59,27	60,20	0,93
3. Leistung					
Notrufabfragen	Anz.	–	58.000	51.002	-6.998

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	699.870,00	172.689,25	-527.180,75	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	80,62	80,62	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	699.870,00	172.769,87	-527.100,13	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	1.588.000,00	1.109.385,88	-478.614,12	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	207.500,00	148.805,94	-58.694,06	32.000,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	71.000,00	93.087,39	22.087,39	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.866.500,00	1.351.279,21	-515.220,79	32.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.166.630,00	-1.178.509,34	-11.879,34	-32.000,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	356.000,00	113.855,99	-242.144,01	29.458,33
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	356.000,00	113.855,99	-242.144,01	29.458,33
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-356.000,00	-113.855,99	242.144,01	-29.458,33
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	-1.522.630,00	-1.292.365,33	230.264,67	-61.458,33

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
B80200001 Kreisleitstelle Minden						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	0,00	350.000,00	98.213,14	-251.786,86	29.458,33
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0,00	0,00	6.000,00	15.642,85	9.642,85	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	356.000,00	113.855,99	-242.144,01	29.458,33
= Saldo B80200001	0,00	0,00	-356.000,00	-113.855,99	242.144,01	-29.458,33

Haushalt 2018

Amt 40

Schulamt

Kurzbeschreibung

Fortführung und Unterhaltung der Schule Eickhorst (Förderschwerpunkt Sprache, Primarstufe), der Schule Mindenerwald (Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung, Primarstufe), der Schule Rodenbeck (Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung, Sekundarstufe I) und der Schule für Kranke.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz u. ergänzende Verordnungen, Kreistagsbeschlüsse

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler mit den Förderschwerpunkten Sprache, Emotionale und soziale Entwicklung und Schülerinnen und Schüler der Schule für Kranke, Schulleitungen

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.149,51	0,00	101.656,00	119.092,51	17.436,51	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250,00	0,00	8.100,00	7.460,00	-640,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.218,27	0,00	5.570,00	4.797,66	-772,34	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	102.367,78	0,00	118.326,00	134.350,17	16.024,17	0,00
- Personalaufwendungen	410.739,71	0,00	410.460,00	537.852,04	127.392,04	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.319,92	0,00	881.610,00	828.765,43	-52.844,57	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	235.101,27	0,00	233.599,00	236.451,19	2.852,19	0,00
- Transferaufwendungen	2.300,00	0,00	3.050,00	3.930,00	880,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.697,04	0,00	173.670,00	169.333,32	-4.336,68	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.593.157,94	0,00	1.702.389,00	1.776.331,98	73.942,98	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.490.790,16	0,00	-1.584.063,00	-1.641.981,81	-57.918,81	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.490.790,16	0,00	-1.584.063,00	-1.641.981,81	-57.918,81	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.490.790,16	0,00	-1.584.063,00	-1.641.981,81	-57.918,81	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.266,00	0,00	27.266,00	27.266,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.320,97	0,00	643.993,00	664.600,00	20.607,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>669.320,97</i>	<i>0,00</i>	<i>643.993,00</i>	<i>664.600,00</i>	<i>20.607,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-2.132.845,13	0,00	-2.200.790,00	-2.279.315,81	-78.525,81	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.132.845,13	0,00	-2.200.790,00	-2.279.315,81	-78.525,81	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	6,81	7,03	7,31	0,28
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.132.845	2.200.790	2.279.316	78.526
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,73	6,20	6,62	0,42
Stellenanteile	Anz.	7,28	7,67	7,67	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	374	390	399	9
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Eickhorst	Anz.	145	145	138	-7
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Mindenerwald	Anz.	97	105	112	7
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Rodenbeck	Anz.	67	75	75	0
davon Schülerinnen und Schüler der Schule für Kranke	Anz.	65	65	74	9
Gesamtzahl der Förderschülerinnen und Förderschüler	Anz.	309	325	325	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Sachaufwendungen (ohne Offener Ganztage) pro Förderschülerin / Förderschüler	€	119,28	128,03	101,55	-26,48
Schülerbeförderungskosten pro Förderschülerin / Förderschüler an der Schule Eickhorst	€	2.503,58	2.524,14	2.526,79	2,65
Schülerbeförderungskosten pro Förderschülerin / Förderschüler an der Schule Mindenerwald	€	3.284,27	3.380,95	3.052,39	-328,56
Schülerbeförderungskosten pro Förderschülerin / Förderschüler an der Schule Rodenbeck	€	1.537,37	1.506,67	1.335,65	-171,02

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.452,00	0,00	37.700,00	48.313,00	10.613,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.496,00	0,00	8.100,00	4.110,24	-3.989,76	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.374,01	0,00	5.570,00	5.165,54	-404,46	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.072,01	0,00	54.370,00	60.588,78	6.218,78	0,00
- Personalauszahlungen	409.828,94	0,00	409.940,00	465.933,87	55.993,87	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	781.086,68	0,00	881.610,00	829.132,74	-52.477,26	0,00
- Transferauszahlungen	2.300,00	425,00	3.475,00	3.930,00	455,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	120.467,74	0,00	173.670,00	157.005,93	-16.664,07	8.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.683,36	425,00	1.468.695,00	1.456.002,54	-12.692,46	8.500,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.276.611,35	-425,00	-1.414.325,00	-1.395.413,76	18.911,24	-8.500,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	248.500,00	0,00	-248.500,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	248.500,00	0,00	-248.500,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	245.000,00	188.960,14	-56.039,86	46.631,75
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.864,65	1.463,86	286.803,86	52.913,67	-233.890,19	115.884,69
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.864,65	1.463,86	531.803,86	241.873,81	-289.930,05	162.516,44
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.864,65	-1.463,86	-283.303,86	-241.873,81	41.430,05	-162.516,44
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.335.476,00	-1.888,86	-1.697.628,86	-1.637.287,57	60.341,29	-171.016,44

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
A70300004 Förderschule Eickh. Sanierung Decken und Beleuchtung						
6810000 Investitionszuwend. vom Bund	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	166.184,96	16.184,96	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	166.184,96	16.184,96	0,00
= Saldo A70300004	0,00	0,00	-120.000,00	-166.184,96	-46.184,96	0,00
A80300014 Fördersch. Eickh. : Vernetz. u. WLAN						
6810000 Investitionszuwend. vom Bund	0,00	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	42.000,00	3.923,65	-38.076,35	18.076,35
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	42.000,00	3.923,65	-38.076,35	18.076,35
= Saldo A80300014	0,00	0,00	0,00	-3.923,65	-3.923,65	-18.076,35
A80300015 Schule f. Kranke: Vernetzung u. WLAN						
6810000 Investitionszuwend. vom Bund	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
A80300016 Schule Mindenerwald: Vernetzung u. WLAN						
6810000 Investitionszuwend. vom Bund	0,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	14.000,00	12.406,93	-1.593,07	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	14.000,00	12.406,93	-1.593,07	0,00
= Saldo A80300016	0,00	0,00	0,00	-12.406,93	-12.406,93	0,00
A80300017 Fördersch. Rodenb. : Vernetzung und WLAN						
6810000 Investitionszuwend. vom Bund	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	6.444,60	-28.555,40	28.555,40
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35.000,00	6.444,60	-28.555,40	28.555,40
= Saldo A80300017	0,00	0,00	0,00	-6.444,60	-6.444,60	-28.555,40
B60300004 Förderschule Mindenerwald						
7831011 Inventar Schulen (investiv)	1.581,91	572,43	4.972,43	572,44	-4.399,99	1.898,05
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	690,00	0,00	1.500,00	698,00	-802,00	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	3.046,99	0,00	12.600,00	0,00	-12.600,00	0,00
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	5.833,19	0,00	2.400,00	2.297,47	-102,53	2.514,57
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. < 410 €)	719,38	0,00	2.400,00	952,55	-1.447,45	325,55
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	4.565,15	0,00	3.850,00	7.041,77	3.191,77	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.436,62	572,43	27.722,43	11.562,23	-16.160,20	4.738,17
= Saldo B60300004	-16.436,62	-572,43	-27.722,43	-11.562,23	16.160,20	-4.738,17
B60300008 Förderschule Eickhorst						
7831011 Inventar Schulen (investiv)	1.453,90	0,00	14.800,00	7.610,38	-7.189,62	0,00
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	499,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	8.077,24	0,00	35.000,00	4.950,40	-30.049,60	19.667,05
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	2.775,29	0,00	2.200,00	9.099,45	6.899,45	0,00
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. < 410 €)	2.078,44	0,00	2.200,00	223,56	-1.976,44	0,00
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	1.041,60	0,00	4.550,00	595,49	-3.954,51	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.925,47	0,00	59.250,00	22.479,28	-36.770,72	19.667,05
= Saldo B60300008	-15.925,47	0,00	-59.250,00	-22.479,28	36.770,72	-19.667,05
B60300009 Förderschule Rodenbeck						
7831011 Inventar Schulen (investiv)	725,42	0,00	7.300,00	8.074,36	774,36	0,00
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	1.525,55	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	5.663,29	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	21.296,16
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	4.237,64	0,00	3.200,00	3.157,55	-42,45	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. <410)	2.333,34	0,00	800,00	1.023,32	223,32	0,00
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	7.877,94	205,75	6.145,75	2.339,13	-3.806,62	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.363,18	205,75	46.545,75	14.594,36	-31.951,39	21.296,16
= Saldo B60300009	-22.363,18	-205,75	-46.545,75	-14.594,36	31.951,39	-21.296,16
B60300010 Schule für Kranke						
7831011 Inventar Schulen (investiv)	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	607,09	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	16.399,55
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	896,54	685,68	2.685,68	3.900,56	1.214,88	504,55
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. <410)	277,07	0,00	1.000,00	179,00	-821,00	0,00
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	2.456,28	0,00	4.600,00	198,24	-4.401,76	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.236,98	685,68	29.785,68	4.277,80	-25.507,88	16.904,10
= Saldo B60300010	-4.236,98	-685,68	-29.785,68	-4.277,80	25.507,88	-16.904,10
B80300004 Digitalisierg. FÖS Mindenerwald						
6810000 Investitionszuwend. vom Bund	0,00	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	0,00	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00	30.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00	30.000,00
= Saldo B80300004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
B80300008 Digitalisierung FÖS Eickhorst						
6810000 Investitionszuwend. vom Bund	0,00	0,00	31.500,00	0,00	-31.500,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	31.500,00	0,00	-31.500,00	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	0,00	0,00	31.500,00	0,00	-31.500,00	9.257,01
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	31.500,00	0,00	-31.500,00	9.257,01
= Saldo B80300008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.257,01
B80300009 Digitalisierung FÖS Rodenbeck						
6810000 Investitionszuwend. vom Bund	0,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	0,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	4.022,20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	4.022,20
= Saldo B80300009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.022,20
B80300010 Digitalisierg. Schule f. Kranke						
6810000 Investitionszuwend. vom Bund	0,00	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	0,00	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	10.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	10.000,00
= Saldo B80300010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Sonstige Investitionen						
7832100 Vermögenserwerb unter 410 €	-97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich 003
Produktgruppe 002
Produkt (NKF) 002

Schulträgeraufgaben
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
------------------	-------------------	----------------

Prüfung und Abrechnung der Zuschüsse des Kreises Minden-Lübbecke für Ersatzschulträger.

Schulgesetz, Kreistagsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen mit den Trägern

I-A 40

Zielgruppe	Verantwortliche/r
------------	-------------------

Wichernschule, Schule am Buschkamp, Luther-Schule, Eickhofschule Schweicheln, Bischof-Hermann-Kunst-Schule, Schule im Klinikum (Kreis Lippe), Schule Wittekindshof Volmerdingsen.

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.194,52	0,00	15.812,00	15.811,11	-0,89	0,00
= Ordentliche Erträge	18.194,52	0,00	15.812,00	15.811,11	-0,89	0,00
- Personalaufwendungen	6.187,20	0,00	12.010,00	6.922,05	-5.087,95	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	23.777,75	0,00	0,00	23.777,75	23.777,75	0,00
- Transferaufwendungen	963.854,61	0,00	1.018.106,00	930.014,35	-88.091,65	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.052,72	0,00	0,00	85.564,79	85.564,79	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.018.872,28	0,00	1.030.116,00	1.046.278,94	16.162,94	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.000.677,76	0,00	-1.014.304,00	-1.030.467,83	-16.163,83	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.000.677,76	0,00	-1.014.304,00	-1.030.467,83	-16.163,83	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.000.677,76	0,00	-1.014.304,00	-1.030.467,83	-16.163,83	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.130,81	0,00	9.874,00	7.728,00	-2.146,00	0,00
davon Gebäudemanagement	7.130,81	0,00	9.874,00	7.728,00	-2.146,00	0,00
= Teilergebnis	-1.007.808,57	0,00	-1.024.178,00	-1.038.195,83	-14.017,83	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.007.808,57	0,00	-1.024.178,00	-1.038.195,83	-14.017,83	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,22	3,27	3,33	0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.007.809	1.024.178	1.038.196	14.018
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,77	1,52	1,50	-0,02
Stellenanteile	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet in Ersatzförderschulen	Anz.	658	732	694	-38
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet (ohne Minden) an der Wichernschule Minden (Diakonie)	Anz.	93	94	99	5
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Luther-Schule Porta Westfalica (Gotteshütte)	Anz.	61	69	69	0
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule am Buschkamp Lübbecke (Ludwig-Steil-Hof)	Anz.	127	135	132	-3
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Bischof-Hermann-Kunst-Schule (Ludwig-Steil-Hof)	Anz.	268	320	269	-51
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Eickhofscheule (Kreis Herford)	Anz.	10	10	7	-3
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule im Klinikum des Kreises Lippe	Anz.	15	14	14	0
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule Wittekindshof in Bad Oeynhausen-Volmerdingsen	Anz.	84	90	104	14
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet (ohne Minden) an der Wichernschule Minden (Diakonie)	€	2.858	2.849	2.687	-162

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Luther-Schule Porta Westfalica (Gotteshütte)	€	1.081	762	701	-61
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule am Buschkamp Lübbecke (Ludwig-Steil-Hof)	€	2.306	2.185	2.183	-2
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Bischof-Hermann-Kunst-Schule	€	560	469	531	62
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Eickhof-schule (Kreis Herford)	€	2.228	4.500	5.048	548
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule im Klinikum des Kreises Lippe	€	2.152	1.857	2.055	198
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule Wittekindshof in Bad Oeynhausen-Volmerdingsen	€	2.035	1.987	—	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	6.172,40	0,00	12.000,00	5.983,79	-6.016,21	0,00
- Transferauszahlungen	997.519,42	25.052,72	1.062.052,72	750.698,69	-311.354,03	85.564,79
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.691,82	25.052,72	1.074.052,72	756.682,48	-317.370,24	85.564,79
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.003.691,82	-25.052,72	-1.074.052,72	-756.682,48	317.370,24	-85.564,79
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.003.691,82	-25.052,72	-1.074.052,72	-756.682,48	317.370,24	-85.564,79

Kurzbeschreibung

Einsatz des vorhandenen Lehrpersonals zur bestmöglichen Unterrichtsversorgung in den öffentlichen Grundschulen; Betreuung der eingesetzten Lehrkräfte in personalrechtlichen Angelegenheiten; Gewährleistung einer angemessenen Unterrichtsversorgung von Schülerinnen und Schülern.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Zuständigkeitsübertragungen durch die oberste und obere Schulaufsichtsbehörde

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

Leitungen und Lehrkräfte der Grund-, Haupt- und Förderschulen, Schülerinnen und Schüler und deren Eltern, Schulträger, obere Schulaufsicht

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.024,71	0,00	12.000,00	11.376,83	-623,17	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	279,20	0,00	6.500,00	15.598,50	9.098,50	0,00
= Ordentliche Erträge	12.303,91	0,00	18.500,00	26.975,33	8.475,33	0,00
- Personalaufwendungen	360.770,28	0,00	318.730,00	399.395,79	80.665,79	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.490,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.179,04	0,00	4.357,00	2.277,47	-2.079,53	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.678,50	0,00	2.770,00	5.609,79	2.839,79	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	404.118,45	0,00	325.857,00	407.283,05	81.426,05	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-391.814,54	0,00	-307.357,00	-380.307,72	-72.950,72	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-391.814,54	0,00	-307.357,00	-380.307,72	-72.950,72	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-391.814,54	0,00	-307.357,00	-380.307,72	-72.950,72	0,00
= Teilergebnis	-391.814,54	0,00	-307.357,00	-380.307,72	-72.950,72	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-391.814,54	0,00	-307.357,00	-380.307,72	-72.950,72	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,25	0,98	1,22	0,24
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	391.815	307.357	380.308	72.951
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,04	5,68	6,62	0,94
Stellenanteile	Anz.	6,23	6,23	6,23	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Grundschulen im Kreisgebiet	Anz.	—	50	50	0
Anzahl der Haupt- und Förderschulen im Kreisgebiet	Anz.	—	18	16	-2
Anzahl der Lehrerstellen an Grundschulen im Kreisgebiet	Anz.	—	677	683	6

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.024,71	0,00	12.000,00	11.376,83	-623,17	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.067,66	0,00	6.500,00	3.384,12	-3.115,88	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	14.092,37	0,00	18.500,00	14.760,95	-3.739,05	0,00
- Personalauszahlungen	359.882,88	0,00	318.290,00	340.878,90	22.588,90	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-	38.465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.528,24	0,00	2.770,00	1.177,56	-1.592,44	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	402.876,75	0,00	321.060,00	342.056,46	20.996,46	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.784,38	0,00	-302.560,00	-327.295,51	-24.735,51	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-	2.822,04	0,00	5.000,00	2.867,87	-2.132,13	0,00
chem Anlagevermögen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.822,04	0,00	5.000,00	2.867,87	-2.132,13	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.850,54	0,00	-5.000,00	-2.867,87	2.132,13	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-390.634,92	0,00	-307.560,00	-330.163,38	-22.603,38	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
B60300007 Beschaffung von EDMOND-Medien sowie Kleinteilen						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	0,00	0,00	947,40	947,40	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	2.822,04	0,00	5.000,00	1.920,47	-3.079,53	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.822,04	0,00	5.000,00	2.867,87	-2.132,13	0,00
= Saldo B60300007	-2.822,04	0,00	-5.000,00	-2.867,87	2.132,13	0,00
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

Gemeinsame Etablierung und Weiterentwicklung der Bildungsregion mit dem Land und den Städten und Gemeinden im Kreis Minden-Lübbecke zur Verbesserung der Lern- und Lebenschancen der Kinder und Jugendlichen. Über das Bundesprogramm „Bildung integriert“ wird zukünftig die gesamte Lebensspanne in den Blick genommen. Förderziel ist zudem ein kommunales Bildungsmanagement, dem eine valide Datenbasis zugrunde liegt.

Auftragsgrundlage

Kreisausschussbeschluss, Kooperationsvertrag mit MSW NRW vom 09.07.2010

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

Alle am Bildungsprozess beteiligten Personen und Institutionen

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.637,75	0,00	24.375,00	26.879,20	2.504,20	0,00
= Ordentliche Erträge	5.637,75	0,00	24.375,00	26.879,20	2.504,20	0,00
- Personalaufwendungen	40.034,71	0,00	44.760,00	106.465,58	61.705,58	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.008,33	0,00	21.840,00	19.088,43	-2.751,57	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	110,53	110,53	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515,57	0,00	2.280,00	788,10	-1.491,90	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	64.558,61	0,00	68.880,00	126.452,64	57.572,64	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-58.920,86	0,00	-44.505,00	-99.573,44	-55.068,44	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.920,86	0,00	-44.505,00	-99.573,44	-55.068,44	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-58.920,86	0,00	-44.505,00	-99.573,44	-55.068,44	0,00
= Teilergebnis	-58.920,86	0,00	-44.505,00	-99.573,44	-55.068,44	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-58.920,86	0,00	-44.505,00	-99.573,44	-55.068,44	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,19	0,14	0,32	0,18
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	58.921	44.505	99.573	55.068
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,73	35,39	21,26	-14,13
Stellenanteile	Anz.	0,54	1,99	1,99	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.595,00	0,00	24.375,00	23.643,56	-731,44	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	15.595,00	0,00	24.375,00	23.643,56	-731,44	0,00
- Personalauszahlungen	39.958,19	0,00	44.720,00	87.805,56	43.085,56	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	26.206,78	24.957,25	46.797,25	18.376,73	-28.420,52	21.721,61
- Sonstige Auszahlungen	51,12	0,00	2.280,00	722,45	-1.557,55	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	66.216,09	24.957,25	93.797,25	106.904,74	13.107,49	21.721,61
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.621,09	-24.957,25	-69.422,25	-83.261,18	-13.838,93	-21.721,61
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.621,09	-24.957,25	-69.422,25	-83.261,18	-13.838,93	-21.721,61

Kurzbeschreibung

Gestaltung eines nachhaltigen und systematischen Übergangs Schule-Beruf-Studium gemeinsam und in Abstimmung mit den beteiligten Akteuren und Unterstützung einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Gesamtsystems.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss vom 24.06.2013

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

Alle am Übergang Schule-Beruf beteiligten Personen und Institutionen

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.735,75	0,00	149.940,00	123.189,67	-26.750,33	0,00
= Ordentliche Erträge	87.735,75	0,00	149.940,00	123.189,67	-26.750,33	0,00
- Personalaufwendungen	173.933,66	0,00	195.450,00	273.522,22	78.072,22	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.992,40	3.224,90	23.224,90	8.591,60	-14.633,30	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,78	0,00	1.200,00	421,40	-778,60	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	194.002,84	3.224,90	219.874,90	282.535,22	62.660,32	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-106.267,09	-3.224,90	-69.934,90	-159.345,55	-89.410,65	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.267,09	-3.224,90	-69.934,90	-159.345,55	-89.410,65	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-106.267,09	-3.224,90	-69.934,90	-159.345,55	-89.410,65	0,00
= Teilergebnis	-106.267,09	-3.224,90	-69.934,90	-159.345,55	-89.410,65	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-106.267,09	-3.224,90	-69.934,90	-159.345,55	-89.410,65	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,34	0,22	0,51	0,29
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	106.267	69.935	159.346	89.411
Aufwandsdeckungsgrad	%	45,22	68,19	43,60	-24,59
Stellenanteile	Anz.	3,50	3,90	3,90	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.735,75	0,00	149.940,00	123.189,67	-26.750,33	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	87.735,75	0,00	149.940,00	123.189,67	-26.750,33	0,00
- Personalauszahlungen	172.594,60	0,00	195.200,00	237.742,84	42.542,84	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	20.014,30	3.224,90	23.224,90	7.738,79	-15.486,11	0,00
- Sonstige Auszahlungen	89,88	0,00	1.200,00	421,40	-778,60	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	192.698,78	3.224,90	219.624,90	245.903,03	26.278,13	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.963,03	-3.224,90	-69.684,90	-122.713,36	-53.028,46	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.963,03	-3.224,90	-69.684,90	-122.713,36	-53.028,46	0,00

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Kommunalarchiv Minden - Archiv der Stadt Minden und des Kreises Minden-Lübbecke".

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz, Öffentl.-rechtl. Vereinbarung zwischen den Trägern (Stadt Minden, Kreis Minden-Lübbecke)

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

Archiv- und geschichtsinteressierte Personen, kreisangehörige Kommunen, Medien, Stadt Minden

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.197,40	0,00	13.198,00	13.197,40	-0,60	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.315,80	0,00	5.040,00	2.260,25	-2.779,75	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.925,67	0,00	144.000,00	147.976,94	3.976,94	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	222,05	0,00	0,00	68,37	68,37	0,00
= Ordentliche Erträge	96.660,92	0,00	162.238,00	163.502,96	1.264,96	0,00
- Personalaufwendungen	144.269,59	0,00	135.480,00	128.728,12	-6.751,88	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.447,92	0,00	29.330,00	15.294,95	-14.035,05	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	74.674,65	0,00	74.564,00	74.563,20	-0,80	0,00
- Transferaufwendungen	6.128,31	0,00	8.700,00	7.106,99	-1.593,01	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.395,45	0,00	84.650,00	109.676,26	25.026,26	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	317.915,92	0,00	332.724,00	335.369,52	2.645,52	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-221.255,00	0,00	-170.486,00	-171.866,56	-1.380,56	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.255,00	0,00	-170.486,00	-171.866,56	-1.380,56	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-221.255,00	0,00	-170.486,00	-171.866,56	-1.380,56	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.223,51	0,00	366.649,00	361.583,00	-5.066,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>412.223,51</i>	<i>0,00</i>	<i>366.649,00</i>	<i>361.583,00</i>	<i>-5.066,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-633.478,51	0,00	-537.135,00	-533.449,56	3.685,44	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-633.478,51	0,00	-537.135,00	-533.449,56	3.685,44	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,02	1,72	1,71	-0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	633.479	537.135	533.450	-3.685
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,24	23,20	23,46	0,26
Stellenanteile	Anz.	2,05	2,10	2,10	0,00
3. Leistung					
Benutzerzahl des Archivs	Anz.	978	1.200	1.604	404
lfd. Meter Kreisarchivalien	m	2.577	2.618	2.599	-19
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Meter Kreisarchivalien	€	-245,82	-205,17	-205,25	-0,08

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.315,80	0,00	5.040,00	0,00	-5.040,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.925,67	0,00	144.000,00	147.976,94	3.976,94	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	153.241,47	0,00	149.040,00	147.976,94	-1.063,06	0,00
- Personalauszahlungen	122.295,72	0,00	125.860,00	109.024,59	-16.835,41	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	15.447,92	0,00	29.330,00	14.012,98	-15.317,02	6.219,21
- Transferauszahlungen	6.128,31	0,00	8.700,00	5.100,00	-3.600,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	75.773,40	5.000,00	89.650,00	83.315,89	-6.334,11	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	219.645,35	5.000,00	253.540,00	211.453,46	-42.086,54	6.219,21
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.403,88	-5.000,00	-104.500,00	-63.476,52	41.023,48	-6.219,21
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.403,88	-5.000,00	-104.500,00	-63.476,52	41.023,48	-6.219,21

Kurzbeschreibung

Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Migrationshintergrund durch die Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung von Maßnahmen im "Kommunalen Integrationszentrum" in Kooperation mit den kreisangehörigen Städten, Gemeinden und relevanten Partnerorganisationen.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen und Beschluss des Integrationskonzeptes durch den Kreistag vom 18.03.2013 sowie die Richtlinie für die Förderung Kommunalen Integrationszentren gemäß Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 25.6.2012, in der Fassung vom 24. April 2017.

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

Menschen mit familiärer Einwanderungsgeschichte, Neuzugewanderte, ehrenamtlich Aktive in der Flüchtlingsarbeit, Tageseinrichtungen für Kinder, Schulen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Städte und Gemeinden und der Verbände

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.293,09	0,00	703.900,00	668.700,78	-35.199,22	0,00
= Ordentliche Erträge	449.293,09	0,00	703.900,00	668.700,78	-35.199,22	0,00
- Personalaufwendungen	459.789,15	0,00	670.060,00	561.867,15	-108.192,85	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.106,77	2.128,91	87.868,91	61.141,42	-26.727,49	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	228,78	228,78	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	142.950,00	142.950,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796,38	0,00	4.540,00	44.371,21	39.831,21	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	491.692,30	2.128,91	762.468,91	810.558,56	48.089,65	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-42.399,21	-2.128,91	-58.568,91	-141.857,78	-83.288,87	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.399,21	-2.128,91	-58.568,91	-141.857,78	-83.288,87	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-42.399,21	-2.128,91	-58.568,91	-141.857,78	-83.288,87	0,00
= Teilergebnis	-42.399,21	-2.128,91	-58.568,91	-141.857,78	-83.288,87	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.399,21	-2.128,91	-58.568,91	-141.857,78	-83.288,87	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,14	0,19	0,45	0,26
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	42.399	58.569	141.858	83.289
Aufwandsdeckungsgrad	%	91,38	92,32	82,50	-9,82
Stellenanteile	Anz.	8,70	10,25	10,25	0,00
3. Leistung					
Zahl der Einwohner mit Migrationshintergrund	Anz.	70.000	72.000	72.000	0
Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung im Kreisgebiet	%	22,36	23,00	23,09	0,09
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Einwohner mit Migrationshintergrund	€	0,61	0,81	1,97	1,16

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.402,47	0,00	703.900,00	657.612,62	-46.287,38	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	459.402,47	0,00	703.900,00	657.612,62	-46.287,38	0,00
- Personalauszahlungen	458.289,23	0,00	669.440,00	465.855,65	-203.584,35	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-	34.287,25	2.128,91	87.868,91	45.094,83	-42.774,08	16.750,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	143.550,00	143.550,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.812,68	3.000,00	7.540,00	1.253,50	-6.286,50	42.599,46
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	494.389,16	5.128,91	764.848,91	655.753,98	-109.094,93	59.349,46
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.986,69	-5.128,91	-60.948,91	1.858,64	62.807,55	-59.349,46
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves-	915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
titionsmaßnahmen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-	915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- chem Anlagevermögen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.986,69	-5.128,91	-60.948,91	1.858,64	62.807,55	-59.349,46

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
B70600001 Gefö. Investitionen NRWtoffen						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2018

Amt 57

**Amt proArbeit – Jobcenter
Kreis Minden-Lübbecke**

Kurzbeschreibung

Gewährung von Eingliederungsleistungen zur Aktivierung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in Arbeit oder arbeitsmarktpolitische Maßnahmen

Auftragsgrundlage

SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kapitel 3, Abschnitt 1)

Orga-Zuordnung

I-A 57

Zielgruppe

Erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Herr Jungfer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.656.136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	207.666,70	0,00	0,00	204.010,10	204.010,10	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.652.106,68	0,00	11.863.866,00	11.252.174,89	-611.691,11	0,00
= Ordentliche Erträge	16.515.909,47	0,00	11.863.866,00	11.456.184,99	-407.681,01	0,00
- Personalaufwendungen	6.181.757,97	0,00	0,00	1.347,11	1.347,11	0,00
- Transferaufwendungen	9.827.644,12	0,00	11.863.866,00	10.186.969,70	-1.676.896,30	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.944,43	0,00	0,00	1.275.916,85	1.275.916,85	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	16.032.346,52	0,00	11.863.866,00	11.464.233,66	-399.632,34	0,00
= Ordentliches Ergebnis	483.562,95	0,00	0,00	-8.048,67	-8.048,67	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	483.562,95	0,00	0,00	-8.048,67	-8.048,67	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	483.562,95	0,00	0,00	-8.048,67	-8.048,67	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.934,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	479.934,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	3.628,09	0,00	0,00	-8.048,67	-8.048,67	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.628,09	0,00	0,00	-8.048,67	-8.048,67	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,01	0,00	0,03	0,03
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-3.628	0	8.049	8.049
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,02	100,00	99,93	-0,07
Stellenanteile	Anz.	118,60	—	—	—
3. Leistung					
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	Anz.	15.448	—	14.906	—
Integrationen in Erwerbstätigkeit	Anz.	3.667	—	3.430	—
Integrationsquote	%	23,5	—	23,0	—
Ziel 1					
Verbesserung der Integrationsquote					
Veränderung der Integrationsquote um	%	1,0	—	-0,5	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.656.136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	201.492,41	0,00	0,00	208.279,66	208.279,66	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.164.610,83	0,00	11.863.866,00	9.739.670,74	-2.124.195,26	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	18.022.239,33	0,00	11.863.866,00	9.947.950,40	-1.915.915,60	0,00
- Personalauszahlungen	6.164.671,84	0,00	0,00	2.532,47	2.532,47	0,00
- Transferauszahlungen	10.251.041,36	0,00	11.863.866,00	10.186.969,70	-1.676.896,30	0,00
- Sonstige Auszahlungen	727.802,31	0,00	0,00	2.686,96	2.686,96	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	17.143.515,51	0,00	11.863.866,00	10.192.189,13	-1.671.676,87	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	878.723,82	0,00	0,00	-244.238,73	-244.238,73	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	878.723,82	0,00	0,00	-244.238,73	-244.238,73	0,00

Kurzbeschreibung

Gewährung von flankierenden Eingliederungsleistungen, u. a. Sucht- und Schuldnerberatung, oder kofinanzierte Eingliederungsleistungen für erwerbsfähige Leistungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende
(
Kapitel 3, Abschnitt 1)

Orga-Zuordnung

I-A 57

Zielgruppe

Erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Herr Jungfer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfererträge	31.737,29	0,00	0,00	38.874,72	38.874,72	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.158,42	0,00	1.258.000,00	791.617,27	-466.382,73	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	814.895,71	0,00	1.258.000,00	830.491,99	-427.508,01	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.610,62	0,00	38.000,00	21.166,65	-16.833,35	0,00
- Transferaufwendungen	1.875.614,55	0,00	2.779.840,00	2.185.475,71	-594.364,29	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	811,80	0,00	0,00	352,80	352,80	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.906.036,97	0,00	2.817.840,00	2.206.995,16	-610.844,84	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.091.141,26	0,00	-1.559.840,00	-1.376.503,17	183.336,83	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.091.141,26	0,00	-1.559.840,00	-1.376.503,17	183.336,83	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.091.141,26	0,00	-1.559.840,00	-1.375.999,17	183.840,83	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.951,00	0,00	12.500,00	3.237,50	-9.262,50	0,00
= Teilergebnis	-1.098.092,26	0,00	-1.572.340,00	-1.379.236,67	193.103,33	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.098.092,26	0,00	-1.572.340,00	-1.379.236,67	193.103,33	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,51	5,02	4,42	-0,60
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.098.092	1.572.340	1.379.237	-193.103
Aufwandsdeckungsgrad	%	42,60	44,45	37,57	-6,88
Stellenanteile	Anz.	—	—	—	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.925,49	0,00	0,00	37.208,18	37.208,18	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	778.158,42	0,00	1.258.000,00	765.373,27	-492.626,73	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.083,91	0,00	1.258.000,00	802.581,45	-455.418,55	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.610,62	0,00	38.000,00	21.166,65	-16.833,35	0,00
- Transferauszahlungen	1.948.321,14	0,00	2.779.840,00	2.189.052,08	-590.787,92	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.977.931,76	0,00	2.817.840,00	2.210.218,73	-607.621,27	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.168.847,85	0,00	-1.559.840,00	-1.407.637,28	152.202,72	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.168.847,85	0,00	-1.559.840,00	-1.407.637,28	152.202,72	0,00

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Grundsicherung durch Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt aus Bundesmitteln

Auftragsgrundlage

SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kapitel 3, Abschnitt 2)

Orga-Zuordnung

I-A 57

Zielgruppe

Erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II, Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Herr Jungfer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfererträge	1.547.778,10	0,00	1.430.000,00	1.957.409,85	527.409,85	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.064.660,73	0,00	86.169.000,00	79.052.386,96	-7.116.613,04	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	667,96	-332,04	0,00
= Ordentliche Erträge	81.612.438,83	0,00	87.600.000,00	81.010.464,77	-6.589.535,23	0,00
- Transferaufwendungen	80.989.593,21	0,00	87.600.000,00	79.836.288,76	-7.763.711,24	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.184,30	0,00	0,00	3.140.055,91	3.140.055,91	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	81.150.777,51	0,00	87.600.000,00	82.976.344,67	-4.623.655,33	0,00
= Ordentliches Ergebnis	461.661,32	0,00	0,00	-1.965.879,90	-1.965.879,90	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	461.661,32	0,00	0,00	-1.965.879,90	-1.965.879,90	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.121.055,92	2.121.055,92	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	2.121.055,92	2.121.055,92	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	461.661,32	0,00	0,00	155.176,02	155.176,02	0,00
= Teilergebnis	461.661,32	0,00	0,00	155.176,02	155.176,02	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	461.661,32	0,00	0,00	155.176,02	155.176,02	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-1,47	-0,00	-0,50	-0,50
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-461.661	-0	-155.176	-155.176
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,57	100,00	97,63	-2,37
Stellenanteile	Anz.	-	-	-	-

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.403.088,52	0,00	1.430.000,00	993.553,90	-436.446,10	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.064.660,73	0,00	86.169.000,00	78.567.060,76	-7.601.939,24	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.467.749,25	0,00	87.600.000,00	79.560.614,66	-8.039.385,34	0,00
- Transferauszahlungen	81.310.275,14	0,00	87.600.000,00	79.705.570,11	-7.894.429,89	0,00
- Sonstige Auszahlungen	148.788,82	0,00	0,00	53.521,94	53.521,94	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.459.063,96	0,00	87.600.000,00	79.759.092,05	-7.840.907,95	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.685,29	0,00	0,00	-198.477,39	-198.477,39	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.685,29	0,00	0,00	-198.477,39	-198.477,39	0,00

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Grundsicherung durch Gewährung von Leistungen für u. a. Unterkunft und Heizung aus kommunalen Mitteln

Auftragsgrundlage

SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kapitel 3, Abschnitt 2)

Orga-Zuordnung

I-A 57

Zielgruppe

Erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II, Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Herr Jungfer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.559.434,69	0,00	8.202.484,00	7.598.597,28	-603.886,72	0,00
+ Sonstige Transfererträge	1.671.221,97	0,00	1.606.000,00	1.737.548,26	131.548,26	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.433.773,92	0,00	31.386.000,00	23.169.321,96	-8.216.678,04	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	104.146,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	38.768.577,56	0,00	41.194.484,00	32.505.467,50	-8.689.016,50	0,00
- Transferaufwendungen	52.627.359,26	0,00	55.480.000,00	52.054.517,53	-3.425.482,47	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433,15	0,00	0,00	2.121.308,81	2.121.308,81	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	52.627.792,41	0,00	55.480.000,00	54.175.826,34	-1.304.173,66	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-13.859.214,85	0,00	-14.285.516,00	-21.670.358,84	-7.384.842,84	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.859.214,85	0,00	-14.285.516,00	-21.670.358,84	-7.384.842,84	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.602.263,52	1.602.263,52	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1.602.263,52	1.602.263,52	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.859.214,85	0,00	-14.285.516,00	-20.068.095,32	-5.782.579,32	0,00
= Teilergebnis	-13.859.214,85	0,00	-14.285.516,00	-20.068.095,32	-5.782.579,32	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.859.214,85	0,00	-14.285.516,00	-20.068.095,32	-5.782.579,32	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	44,27	45,63	64,35	18,72
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	13.859.215	14.285.516	20.068.095	5.782.579
Aufwandsdeckungsgrad	%	73,67	74,25	60,00	-14,25
Stellenanteile	Anz.	-	-	-	-
3. Leistung					
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	Anz.	10.527	11.300	10.234	-1.066
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Bedarfsgemeinschaft	€	1.316,54	1.264,20	1.960,92	696,72

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.559.434,69	0,00	8.202.484,00	7.598.597,28	-603.886,72	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.671.359,68	0,00	1.606.000,00	1.286.565,92	-319.434,08	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.002.717,73	0,00	32.886.000,00	24.067.240,02	-8.818.759,98	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.233.512,10	0,00	42.694.484,00	32.952.403,22	-9.742.080,78	0,00
- Transferauszahlungen	52.766.904,25	0,00	55.480.000,00	51.941.013,52	-3.538.986,48	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.608.609,17	0,00	1.500.000,00	1.854.376,40	354.376,40	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.375.513,42	0,00	56.980.000,00	53.795.389,92	-3.184.610,08	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.142.001,32	0,00	-14.285.516,00	-20.842.986,70	-6.557.470,70	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.142.001,32	0,00	-14.285.516,00	-20.842.986,70	-6.557.470,70	0,00

Kurzbeschreibung

Betrieb des Jobcenters und Erstattung von Verwaltungskosten beteiligter Einrichtungen und Personen im Rahmen des SGB II

Auftragsgrundlage

SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende

Orga-Zuordnung

I-A 57

Zielgruppe

Beteiligte Dritte an der Leistungserbringung nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Herr Jungfer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.791.193,91	0,00	17.297.330,00	17.088.735,01	-208.594,99	0,00
+ Sonstige Transfererträge	3.501,38	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	13,25	13,25	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.533,45	0,00	615.000,00	571.811,59	-43.188,41	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	113.328,67	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	11.068.557,41	0,00	17.912.330,00	17.795.813,85	-116.516,15	0,00
- Personalaufwendungen	1.920.353,20	0,00	17.170.890,00	17.202.621,30	31.731,30	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.760,09	0,00	310.000,00	237.902,66	-72.097,34	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	34.407,56	0,00	34.408,00	34.451,52	43,52	0,00
- Transferaufwendungen	6.891.083,54	0,00	15.000,00	16.506,00	1.506,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.113,71	0,00	35.000,00	639.870,66	604.870,66	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	9.175.718,10	0,00	17.565.298,00	18.131.352,14	566.054,14	0,00
= Ordentliches Ergebnis	1.892.839,31	0,00	347.032,00	-335.538,29	-682.570,29	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.892.839,31	0,00	347.032,00	-335.538,29	-682.570,29	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.892.839,31	0,00	347.032,00	-335.538,29	-682.570,29	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.732,65	0,00	2.535.883,00	2.355.851,44	-180.031,56	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>55.249,66</i>	<i>0,00</i>	<i>1.429.383,00</i>	<i>1.357.809,00</i>	<i>-71.574,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	1.166.106,66	0,00	-2.188.851,00	-2.691.389,73	-502.538,73	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.166.106,66	0,00	-2.188.851,00	-2.691.389,73	-502.538,73	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-3,72	6,99	8,63	1,64
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-1.166.107	2.188.851	2.691.390	502.539
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,78	89,11	86,86	-2,25
Stellenanteile	Anz.	31,30	272,45	272,45	0,00
3. Leistung					
vereinnahmte Unterhaltserträge	€	841.625	790.000	803.847	13.847
angerechnete Unterhaltsleistungen	€	2.645.108	2.700.000	2.520.793	-179.207
besetzte Stellen im Sachgebiet Unterhalt	Anz.	10,20	10,40	8,07	-2,33
Anzahl der eingegangenen Widersprüche	Anz.	734	850	655	-195
Anzahl der eingegangenen Klagen	Anz.	301	320	211	-109
4. Wirtschaftlichkeit					
erzielter Unterhalt je Vollzeitstelle im Sachgebiet Unterhalt	€	341.836,57	335.576,92	411.975,22	76.398,30

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.791.193,91	0,00	17.297.330,00	16.914.868,45	-382.461,55	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.501,38	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.533,45	0,00	615.000,00	566.747,36	-48.252,64	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.955.228,74	0,00	17.912.330,00	17.481.869,81	-430.460,19	0,00
- Personalauszahlungen	1.915.900,10	0,00	17.160.350,00	13.726.846,23	-3.433.503,77	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	192.083,17	0,00	310.000,00	221.344,65	-88.655,35	0,00
- Transferauszahlungen	7.502.635,94	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	152.345,19	135.000,00	170.000,00	9.647,72	-160.352,28	50.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	9.762.964,40	135.000,00	17.655.350,00	13.957.838,60	-3.697.511,40	50.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.192.264,34	-135.000,00	256.980,00	3.524.031,21	3.267.051,21	-50.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.192.264,34	-135.000,00	256.980,00	3.524.031,21	3.267.051,21	-50.000,00

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Auftragsgrundlage

SGB II Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kapitel 3, Abschnitt 2)

Orga-Zuordnung

I-A 57

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Herr Jungfer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.472,09	0,00	556.000,00	555.472,09	-527,91	0,00
+ Sonstige Transfererträge	30.426,98	0,00	29.000,00	17.755,56	-11.244,44	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.574.453,97	0,00	2.175.000,00	2.284.017,99	109.017,99	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	125.000,00	0,00	0,00	460.368,00	460.368,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.285.353,04	0,00	2.760.000,00	3.317.613,64	557.613,64	0,00
- Transferaufwendungen	2.945.782,91	0,00	2.711.500,00	2.819.073,35	107.573,35	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.197,64	1.197,64	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.945.782,91	0,00	2.711.500,00	2.820.270,99	108.770,99	0,00
= Ordentliches Ergebnis	339.570,13	0,00	48.500,00	497.342,65	448.842,65	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	339.570,13	0,00	48.500,00	497.342,65	448.842,65	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.710,91	1.710,91	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1.710,91	1.710,91	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	339.570,13	0,00	48.500,00	499.053,56	450.553,56	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.000,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	227.570,13	0,00	-49.000,00	401.553,56	450.553,56	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	227.570,13	0,00	-49.000,00	401.553,56	450.553,56	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,73	0,16	-1,29	-1,45
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-227.570	49.000	-401.554	-450.554
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,44	98,26	113,70	15,44
Stellenanteile	Anz.	—	—	—	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.472,09	0,00	556.000,00	555.472,09	-527,91	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.426,98	0,00	29.000,00	16.984,87	-12.015,13	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.561.818,82	0,00	2.175.000,00	2.285.384,17	110.384,17	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.147.717,89	0,00	2.760.000,00	2.857.841,13	97.841,13	0,00
- Transferauszahlungen	3.173.426,76	0,00	2.711.500,00	2.819.313,62	107.813,62	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.173.426,76	0,00	2.711.500,00	2.819.313,62	107.813,62	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.708,87	0,00	48.500,00	38.527,51	-9.972,49	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.708,87	0,00	48.500,00	38.527,51	-9.972,49	0,00

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Auftragsgrundlage

§ 6b BKGG u. Landesrechtsverordnung

Orga-Zuordnung

I-A 57

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach § 6b BKGG

Verantwortliche/r

Herr Jungfer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfererträge	14.647,32	0,00	17.000,00	7.751,05	-9.248,95	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909.000,00	0,00	893.000,00	898.377,01	5.377,01	0,00
= Ordentliche Erträge	923.647,32	0,00	910.000,00	906.128,06	-3.871,94	0,00
- Transferaufwendungen	970.974,92	0,00	910.000,00	906.128,06	-3.871,94	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	255,76	255,76	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	970.974,92	0,00	910.000,00	906.383,82	-3.616,18	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-47.327,60	0,00	0,00	-255,76	-255,76	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.327,60	0,00	0,00	-255,76	-255,76	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	365,36	365,36	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	365,36	365,36	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-47.327,60	0,00	0,00	109,60	109,60	0,00
= Teilergebnis	-47.327,60	0,00	0,00	109,60	109,60	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-47.327,60	0,00	0,00	109,60	109,60	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,15	0,00	-0,00	0,00
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	47.328	0	-110	-110
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,13	100,00	99,97	-0,03
Stellenanteile	Anz.	–	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.647,32	0,00	17.000,00	7.314,40	-9.685,60	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	909.000,00	0,00	893.000,00	898.377,01	5.377,01	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.647,32	0,00	910.000,00	905.691,41	-4.308,59	0,00
- Transferauszahlungen	967.611,96	0,00	910.000,00	903.178,04	-6.821,96	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.611,96	0,00	910.000,00	903.178,04	-6.821,96	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.964,64	0,00	0,00	2.513,37	2.513,37	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.964,64	0,00	0,00	2.513,37	2.513,37	0,00

Haushalt 2018

Sonderbudget Rettungsdienst

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung einer bedarfsge-
rechten und flächendeckenden Versorgung
der Bevölkerung mit Leistungen des Ret-
tungsdienstes innerhalb der Hilfsfrist

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz, Notfallsanitättergesetz, Ret-
tungsdienstbedarfsplan, Gebührensatzung

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Notärzte, Krankenhäuser, Krankenkassen, von Rettungsdienstseinsät-
zen betroffene Personen

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niedzwicki

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.317,44	0,00	55.670,00	38.031,74	-17.638,26	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.315.571,71	0,00	7.408.400,00	6.771.104,64	-637.295,36	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0,00	200,00	830,00	630,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	435.582,11	0,00	421.000,00	95.948,84	-325.051,16	0,00
= Ordentliche Erträge	6.787.921,26	0,00	7.885.270,00	6.905.915,22	-979.354,78	0,00
- Personalaufwendungen	3.624.695,84	0,00	4.032.390,00	4.613.096,94	580.706,94	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	280.849,95	0,00	280.500,00	340.790,30	60.290,30	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	312.661,92	0,00	240.002,00	358.032,46	118.030,46	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.917.924,22	0,00	2.267.000,00	2.434.217,85	167.217,85	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	7.136.131,93	0,00	6.819.892,00	7.746.137,55	926.245,55	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-348.210,67	0,00	1.065.378,00	-840.222,33	-1.905.600,33	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstät- tigkeit	-348.210,67	0,00	1.065.378,00	-840.222,33	-1.905.600,33	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-348.210,67	0,00	1.065.378,00	-840.222,33	-1.905.600,33	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	265.165,85	0,00	1.000.284,00	728.151,65	-272.132,35	0,00
davon Gebäudemanagement	139.368,76	0,00	457.029,00	268.593,00	-188.436,00	0,00
= Teilergebnis	-613.376,52	0,00	65.094,00	-1.568.373,98	-1.633.467,98	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-613.376,52	0,00	65.094,00	-1.568.373,98	-1.633.467,98	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,96	-0,21	5,03	5,24
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	613.377	-65.094	1.568.374	1.633.468
Aufwandsdeckungsgrad	%	91,71	100,83	81,49	-19,34
Stellenanteile	Anz.	63,70	73,70	73,70	0,00
3. Leistung					
Notfalleinsätze	Anz.	8.258	8.100	9.399	1.299
Krankentransporte	Anz.	4.616	3.800	4.424	624
4. Wirtschaftlichkeit					
Kostendeckender Betrieb der Rettungswachen des Kreises (gem. Kos- tenrechnung)	%	100,00	100,00	91,00	-9,00
Ziel 1					
Sicherstellung der Notfallrettung in einer Hilfsfrist von 12 Minuten mit einem Sicherheitsniveau von 90 %					
Sicherheitsniveau Notfallrettung	%	90,40	90,00	90,70	0,70

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.715.025,50	0,00	7.408.400,00	6.673.781,21	-734.618,79	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450,00	0,00	200,00	830,00	630,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	16.327,50	0,00	52.000,00	22.105,72	-29.894,28	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.731.803,00	0,00	7.460.600,00	6.696.716,93	-763.883,07	0,00
- Personalauszahlungen	3.471.624,63	0,00	3.856.180,00	3.888.317,26	32.137,26	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	280.450,58	0,00	280.500,00	341.905,55	61.405,55	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.718.218,67	10.900,00	2.277.900,00	2.426.703,94	148.803,94	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.470.293,88	10.900,00	6.414.580,00	6.656.926,75	242.346,75	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.509,12	-10.900,00	1.046.020,00	39.790,18	-1.006.229,82	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	375.198,56	280.751,34	816.751,34	577.650,14	-239.101,20	432.189,43
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.198,56	280.751,34	1.366.751,34	577.650,14	-789.101,20	432.189,43
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.198,56	-280.751,34	-1.366.751,34	-552.850,14	813.901,20	-432.189,43
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.689,44	-291.651,34	-320.731,34	-513.059,96	-192.328,62	-432.189,43

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
A60200002 Standortplanung Rettungswachen						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00	0,00
= Saldo A60200002	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
B60200002 Notfallrettung						
6812000 Investitionszuw. Gem/Kreise/LWL	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	351.780,18	280.751,34	810.751,34	548.156,58	-262.594,76	432.189,43
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	23.418,38	0,00	6.000,00	29.493,56	23.493,56	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.198,56	280.751,34	816.751,34	577.650,14	-239.101,20	432.189,43
= Saldo B60200002	-375.198,56	-280.751,34	-816.751,34	-559.650,14	257.101,20	-432.189,43
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	8.000,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	8.000,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00

Haushalt 2018

Sonderbudget Schulen

Kurzbeschreibung

Fortführung und Unterhaltung des Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

Berufsschulpflichtige sowie an beruflicher Erst- und Weiterbildung interessierte Jugendliche und Erwachsene, Schulleitungen

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.797,27	0,00	187.844,00	197.677,85	9.833,85	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.975,50	0,00	24.500,00	21.639,50	-2.860,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.960,67	0,00	20.570,00	21.553,00	983,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	0,00	3.000,00	2.974,00	-26,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.806,60	0,00	0,00	1.445,60	1.445,60	0,00
= Ordentliche Erträge	240.040,04	0,00	235.914,00	245.289,95	9.375,95	0,00
- Personalaufwendungen	323.358,49	0,00	368.490,00	405.176,07	36.686,07	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.934,15	0,00	406.000,00	311.598,54	-94.401,46	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	462.672,15	0,00	393.006,00	422.421,85	29.415,85	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.963,33	0,00	127.800,00	127.995,94	195,94	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.267.928,12	0,00	1.295.296,00	1.267.192,40	-28.103,60	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.027.888,08	0,00	-1.059.382,00	-1.021.902,45	37.479,55	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.027.888,08	0,00	-1.059.382,00	-1.021.902,45	37.479,55	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.027.888,08	0,00	-1.059.382,00	-1.021.902,45	37.479,55	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.063.637,01	0,00	947.704,00	974.861,13	27.157,13	0,00
davon Gebäudemanagement	919.304,01	0,00	798.517,00	886.099,00	87.582,00	0,00
= Teilergebnis	-2.091.525,09	0,00	-2.007.086,00	-1.996.763,58	10.322,42	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.091.525,09	0,00	-2.007.086,00	-1.996.763,58	10.322,42	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	6,68	6,41	6,40	-0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.091.525	2.007.086	1.996.764	-10.322
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,30	10,52	10,94	0,42
Stellenanteile	Anz.	5,63	5,63	5,63	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	2.312	2.303	2.106	-197
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz.	772	820	629	-191
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Schülerin / Schüler	€	904,64	871,51	948,13	76,62
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	434.461,31	485.730,00	393.427,98	-92.302,02
davon Schülerbeförderungskosten	€	295.282,32	330.000,00	269.606,03	-60.393,97
Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler innerhalb des der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	187,92	210,91	186,81	-24,10
davon Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler ohne Schülerbeförderungskosten	€	60,20	67,62	58,79	-8,83

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.975,50	0,00	24.500,00	21.639,50	-2.860,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.850,12	0,00	20.570,00	8.187,25	-12.382,75	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500,00	0,00	3.000,00	2.974,00	-26,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	999,60	0,00	0,00	2.252,60	2.252,60	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	49.325,22	0,00	48.070,00	35.053,35	-13.016,65	0,00
- Personalauszahlungen	322.599,23	0,00	368.090,00	352.351,85	-15.738,15	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	349.514,33	0,00	406.000,00	322.752,79	-83.247,21	0,00
- Sonstige Auszahlungen	126.513,72	0,00	127.800,00	128.214,13	414,13	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	798.627,28	0,00	901.890,00	803.318,77	-98.571,23	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-749.302,06	0,00	-853.820,00	-768.265,42	85.554,58	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	158.129,00	0,00	-158.129,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	158.129,00	0,00	-158.129,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	457.000,00	156.488,78	-300.511,22	305.195,63
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	127.258,66	8.372,51	165.001,51	74.332,72	-90.668,79	50.796,21
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.258,66	8.372,51	622.001,51	230.821,50	-391.180,01	355.991,84
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.258,66	-8.372,51	-463.872,51	-230.821,50	233.051,01	-355.991,84
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-876.560,72	-8.372,51	-1.317.692,51	-999.086,92	318.605,59	-355.991,84

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
A40300004 Nutzungsänd. v. Klassenräumen und barrierefr. Erschl. Fr.-v.-St. BK BO						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	0,00	250.000,00	27.853,51	-222.146,49	221.640,74
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	27.853,51	-222.146,49	221.640,74
= Saldo A40300004	0,00	0,00	-250.000,00	-27.853,51	222.146,49	-221.640,74
A80300004 Fr.-v. St-BK Mi:Vernetzung/WLAN						
6810000 Investitionszuwend. vom Bund	0,00	0,00	37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	0,00	37.000,00	45.008,37	8.008,37	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	37.000,00	45.008,37	8.008,37	0,00
= Saldo A80300004	0,00	0,00	0,00	-45.008,37	-45.008,37	0,00
A80300006 Fr.-v. St.-BK BO:Erneuer. Treppenhaus II einschl. Beleuchtung						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	0,00	150.000,00	66.445,11	-83.554,89	83.554,89
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	66.445,11	-83.554,89	83.554,89
= Saldo A80300006	0,00	0,00	-150.000,00	-66.445,11	83.554,89	-83.554,89
A80300007 Fr.-v. St.-BK BO:Vernetzung u. WLAN						
6810000 Investitionszuwend. vom Bund	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	0,00	20.000,00	17.181,79	-2.818,21	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	17.181,79	-2.818,21	0,00
= Saldo A80300007	0,00	0,00	0,00	-17.181,79	-17.181,79	0,00
B60300001 F. v. Stein-Berufskolleg Minden						
7831011 Inventar Schulen (investiv)	2.360,44	1.657,91	5.657,91	3.495,01	-2.162,90	0,00
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	6.338,30	0,00	0,00	2.215,63	2.215,63	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	21.250,91	0,00	5.000,00	8.222,10	3.222,10	0,00
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	15.548,43	6.714,60	16.714,60	19.464,86	2.750,26	0,00
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. < 410)	5.694,95	0,00	2.000,00	2.226,13	226,13	0,00
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	51.786,10	0,00	5.000,00	3.652,30	-1.347,70	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.979,13	8.372,51	34.372,51	39.276,03	4.903,52	0,00
= Saldo B60300001	-102.979,13	-8.372,51	-34.372,51	-39.276,03	-4.903,52	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
B60300011 F. v. Stein-Berufskolleg Bad Oeynhausen						
6810000 Investitionszuwend. vom Bund	0,00	0,00	31.766,00	0,00	-31.766,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	31.766,00	0,00	-31.766,00	0,00
7831011 Inventar Schulen (investiv)	4.675,51	0,00	18.000,00	621,20	-17.378,80	0,00
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	4.507,34	0,00	16.326,00	0,00	-16.326,00	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	8.808,14	0,00	7.500,00	6.903,47	-596,53	0,00
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	2.177,81	0,00	4.000,00	2.023,58	-1.976,42	0,00
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. < 410 €)	0,00	0,00	1.000,00	1.048,42	48,42	0,00
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	4.110,73	0,00	14.440,00	1.703,36	-12.736,64	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.279,53	0,00	61.266,00	12.300,03	-48.965,97	0,00
= Saldo B60300011	-24.279,53	0,00	-29.500,00	-12.300,03	17.199,97	0,00
B80300001 Digitalis. Fr.-v.-Stein-BK Mi.						
6810000 Investitionszuwend. vom Bund	0,00	0,00	69.363,00	0,00	-69.363,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	69.363,00	0,00	-69.363,00	0,00
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	0,00	0,00	30.483,00	4.373,25	-26.109,75	12.076,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	0,00	0,00	12.000,00	15.245,71	3.245,71	33.000,00
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	0,00	0,00	26.880,00	3.137,70	-23.742,30	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	69.363,00	22.756,66	-46.606,34	45.076,00
= Saldo B80300001	0,00	0,00	0,00	-22.756,66	-22.756,66	-45.076,00
B80300011 Digitalis. Fr.-v.-Stein-BK B. O.						
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,21
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,21
= Saldo B80300011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.720,21

Kurzbeschreibung

Fortführung und Unterhaltung des Leo-Symphor-Berufskolleg nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

Berufsschulpflichtige sowie an beruflicher Erst- und Weiterbildung interessierte Jugendliche und Erwachsene, Schulleitungen

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.235,60	0,00	643.195,00	625.300,28	-17.894,72	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576,50	0,00	600,00	448,50	-151,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.704,55	0,00	30.600,00	47.885,00	17.285,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.333,00	0,00	3.000,00	4.350,73	1.350,73	0,00
= Ordentliche Erträge	608.849,65	0,00	677.395,00	677.984,51	589,51	0,00
- Personalaufwendungen	503.926,66	0,00	566.790,00	617.766,54	50.976,54	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.947,35	0,00	723.263,00	576.038,52	-147.224,48	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	832.214,59	0,00	920.182,00	883.532,92	-36.649,08	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.237,68	0,00	173.942,00	163.923,77	-10.018,23	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.098.326,28	0,00	2.384.177,00	2.241.261,75	-142.915,25	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.489.476,63	0,00	-1.706.782,00	-1.563.277,24	143.504,76	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.489.476,63	0,00	-1.706.782,00	-1.563.277,24	143.504,76	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.489.476,63	0,00	-1.706.782,00	-1.563.277,24	143.504,76	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.782,00	0,00	45.782,00	45.782,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.725.585,79	0,00	1.686.492,00	1.719.316,58	32.824,58	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>1.306.369,79</i>	<i>0,00</i>	<i>1.290.291,00</i>	<i>1.327.208,00</i>	<i>36.917,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-3.169.280,42	0,00	-3.347.492,00	-3.236.811,82	110.680,18	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.169.280,42	0,00	-3.347.492,00	-3.236.811,82	110.680,18	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	10,12	10,69	10,38	-0,31
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	3.169.280	3.347.492	3.236.812	-110.680
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,12	17,77	18,27	0,50
Stellenanteile	Anz.	9,22	9,43	9,43	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	3.344	3.149	3.223	74
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz.	1.801	1.301	1.327	26
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Schülerin / Schüler	€	947,75	1.063,03	1.004,29	-58,74
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budget	€	718.570,98	860.107,00	687.278,06	-172.828,94
davon Schülerbeförderungskosten	€	448.685,09	533.314,00	430.908,83	-102.405,17
Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler innerhalb des der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	214,88	273,14	213,24	-59,90
davon Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler ohne Schülerbeförderung	€	80,71	103,78	79,54	-24,24

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.898,00	0,00	-2.898,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576,50	0,00	600,00	448,50	-151,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.598,55	0,00	30.600,00	47.885,00	17.285,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.333,00	0,00	3.000,00	4.350,73	1.350,73	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	44.508,05	0,00	37.098,00	52.684,23	15.586,23	0,00
- Personalauszahlungen	502.698,01	0,00	566.140,00	529.288,31	-36.851,69	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	606.336,13	0,00	723.263,00	573.821,73	-149.441,27	0,00
- Sonstige Auszahlungen	154.290,90	0,00	173.942,00	162.576,94	-11.365,06	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.263.325,04	0,00	1.463.345,00	1.265.686,98	-197.658,02	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.218.816,99	0,00	-1.426.247,00	-1.213.002,75	213.244,25	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	57.937,49	0,00	435.130,00	0,00	-435.130,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.750,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.687,49	0,00	435.130,00	300,00	-434.830,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.475,19	695.744,50	2.143.744,50	1.643.580,22	-500.164,28	242.862,75
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	401.903,44	14.956,80	850.933,80	744.340,33	-106.593,47	47.826,68
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576.378,63	710.701,30	2.994.678,30	2.387.920,55	-606.757,75	290.689,43
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-511.691,14	-710.701,30	-2.559.548,30	-2.387.620,55	171.927,75	-290.689,43
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.730.508,13	-710.701,30	-3.985.795,30	-3.600.623,30	385.172,00	-290.689,43

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
A20300004 Forts. Brandschutzmaß. LSBK Mi						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	6.533,50	453.244,50	1.153.244,50	955.281,55	-197.962,95	47.750,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.533,50	453.244,50	1.153.244,50	955.281,55	-197.962,95	47.750,00
= Saldo A20300004	-6.533,50	-453.244,50	-1.153.244,50	-955.281,55	197.962,95	-47.750,00
A50300001 Beleuchtungssanier. /Deckensan. LSBK Minden einschl. Nebenarb.						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	45.533,58	65.000,00	65.000,00	7.969,01	-57.030,99	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.533,58	65.000,00	65.000,00	7.969,01	-57.030,99	0,00
= Saldo A50300001	-45.533,58	-65.000,00	-65.000,00	-7.969,01	57.030,99	0,00
A50300002 Umbau Fleischerei LSBK Mindeneinschl. Nebenarbeiten						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	122.408,11	77.500,00	177.500,00	53.670,61	-123.829,39	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.408,11	77.500,00	177.500,00	53.670,61	-123.829,39	0,00
= Saldo A50300002	-122.408,11	-77.500,00	-177.500,00	-53.670,61	123.829,39	0,00
A70300001 Erneuerung Grundlagenlabor Chemie LSBK Minden einschl. Nebenarbeiten						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	0,00	120.000,00	155.517,25	35.517,25	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	120.000,00	155.517,25	35.517,25	0,00
= Saldo A70300001	0,00	0,00	-120.000,00	-155.517,25	-35.517,25	0,00
A70300002 LSBK Md. Installation WLAN einschl. Nebenarbeiten						
6810000 Investitionszuwend. vom Bund	0,00	0,00	289.000,00	0,00	-289.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	289.000,00	0,00	-289.000,00	0,00
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	100.000,00	389.000,00	454.161,82	65.161,82	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	389.000,00	454.161,82	65.161,82	0,00
= Saldo A70300002	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-454.161,82	-354.161,82	0,00
A80300001 LSBK Mind. :Pneumatiklabor H302						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	0,00	220.000,00	16.979,98	-203.020,02	176.112,75
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	220.000,00	16.979,98	-203.020,02	176.112,75

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
= Saldo A80300001	0,00	0,00	-220.000,00	-16.979,98	203.020,02	-176.112,75
A80300003 LSBK Mi:Installationsarb. fürErneuerung Großgeräte						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	19.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	19.000,00
= Saldo A80300003	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
B60300003 Leo-Symphor-Berufskolleg						
6811040 Investitionszuw. EFRE Lehm.	57.937,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.937,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831011 Inventar Schulen (investiv)	24.063,68	0,00	57.000,00	25.453,82	-31.546,18	3.823,47
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	203.997,01	14.956,80	487.656,80	53.957,93	-433.698,87	20.616,69
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	105.046,13	0,00	76.440,00	74.915,14	-1.524,86	1.290,00
7831900 Inv. Gute Schule 2020 > 410 €	0,00	0,00	0,00	373.243,56	373.243,56	22.096,52
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	24.031,42	0,00	35.000,00	51.622,15	16.622,15	0,00
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. <410)	9.881,85	0,00	19.000,00	10.321,00	-8.679,00	0,00
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	34.883,35	0,00	29.707,00	13.263,43	-16.443,57	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.903,44	14.956,80	704.803,80	602.777,03	-102.026,77	47.826,68
= Saldo B60300003	-343.965,95	-14.956,80	-704.803,80	-602.777,03	102.026,77	-47.826,68
B80300003 Digitalisierung Leo-Symphor-BK						
6810000 Investitionszuwend. vom Bund	0,00	0,00	146.130,00	0,00	-146.130,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	146.130,00	0,00	-146.130,00	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	0,00	0,00	146.130,00	141.563,30	-4.566,70	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	146.130,00	141.563,30	-4.566,70	0,00
= Saldo B80300003	0,00	0,00	0,00	-141.563,30	-141.563,30	0,00
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	6.750,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.750,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	6.750,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Kurzbeschreibung

Fortführung und Unterhaltung des Berufskolleg Lübbecke nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

Berufsschulpflichtige sowie an beruflicher Erst- und Weiterbildung interessierte Jugendliche und Erwachsene, Schulleitungen

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.581,44	0,00	534.446,00	617.941,57	83.495,57	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729,00	0,00	700,00	726,40	26,40	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.906,41	0,00	42.100,00	53.754,80	11.654,80	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
= Ordentliche Erträge	589.216,85	0,00	580.256,00	672.422,77	92.166,77	0,00
- Personalaufwendungen	416.103,15	0,00	444.750,00	506.546,42	61.796,42	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.961,15	0,00	847.400,00	703.350,06	-144.049,94	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.061.897,23	0,00	1.023.702,00	1.101.535,18	77.833,18	0,00
- Transferaufwendungen	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.272,90	0,00	186.650,00	200.685,94	14.035,94	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.416.454,43	0,00	2.502.502,00	2.512.117,60	9.615,60	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.827.237,58	0,00	-1.922.246,00	-1.839.694,83	82.551,17	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.827.237,58	0,00	-1.922.246,00	-1.839.694,83	82.551,17	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.827.237,58	0,00	-1.922.246,00	-1.839.694,83	82.551,17	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.952,00	0,00	38.952,00	38.952,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.499.474,87	0,00	1.402.123,00	1.688.971,18	286.848,18	0,00
davon Gebäudemanagement	1.251.629,87	0,00	1.186.173,00	1.299.358,00	113.185,00	0,00
= Teilergebnis	-3.287.760,45	0,00	-3.285.417,00	-3.489.714,01	-204.297,01	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.287.760,45	0,00	-3.285.417,00	-3.489.714,01	-204.297,01	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	10,50	10,49	11,19	0,70
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	3.287.760	3.285.417	3.489.714	204.297
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,04	15,86	16,93	1,07
Stellenanteile	Anz.	7,30	8,31	8,31	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	3.579	3.368	3.425	57
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz.	1.111	1.178	1.027	-151
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Schülerinnen / Schüler	€	918,63	975,48	1.018,89	43,41
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budget	€	887.262,61	985.352,00	848.600,43	-136.751,57
davon Schülerbeförderungskosten	€	617.183,21	705.000,00	567.830,55	-137.169,45
Nettoaufwand pro Schülerinnen / Schüler innerhalb des der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	247,91	292,56	247,77	-44,79
davon Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler ohne Schülerbeförderungskosten	€	75,46	83,24	81,98	-1,26

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	0,00	2.898,00	954,37	-1.943,63	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729,00	0,00	700,00	521,90	-178,10	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.906,41	0,00	42.100,00	48.077,00	5.977,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	49.855,41	0,00	48.698,00	49.553,27	855,27	0,00
- Personalauszahlungen	414.998,49	0,00	444.230,00	428.623,36	-15.606,64	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	756.721,20	0,00	847.400,00	713.702,71	-133.697,29	0,00
- Transferauszahlungen	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	165.308,48	0,00	186.650,00	200.230,58	13.580,58	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.338.248,17	0,00	1.478.280,00	1.342.556,65	-135.723,35	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.288.392,76	0,00	-1.429.582,00	-1.293.003,38	136.578,62	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	1.024.801,19	0,00	1.402.800,00	1.894.636,00	491.836,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	10,00	672,00	662,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024.801,19	0,00	1.402.810,00	1.895.308,00	492.498,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.304.724,47	440.233,05	4.137.233,05	2.607.980,34	-1.529.252,71	1.571.241,12
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	663.797,83	0,00	870.390,00	694.119,53	-176.270,47	170.812,25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.968.522,30	440.233,05	5.007.623,05	3.302.099,87	-1.705.523,18	1.742.053,37
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-943.721,11	-440.233,05	-3.604.813,05	-1.406.791,87	2.198.021,18	-1.742.053,37
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.232.113,87	-440.233,05	-5.034.395,05	-2.699.795,25	2.334.599,80	-1.742.053,37

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
A50300006 Umbau Berufskolleg Espelkamp						
6810000 Investitionszuwend. vom Bund	975.000,00	0,00	1.000.000,00	1.894.636,00	894.636,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	975.000,00	0,00	1.000.000,00	1.894.636,00	894.636,00	0,00
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	1.304.724,47	440.233,05	3.240.233,05	2.062.717,44	-1.177.515,61	1.248.327,70
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304.724,47	440.233,05	3.240.233,05	2.062.717,44	-1.177.515,61	1.248.327,70
= Saldo A50300006	-329.724,47	-440.233,05	-2.240.233,05	-168.081,44	2.072.151,61	-1.248.327,70
A70300003 BK Lübb. Installation WLAN einschließlich Nebenarbeiten						
6810000 Investitionszuwend. vom Bund	0,00	0,00	144.000,00	0,00	-144.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	144.000,00	0,00	-144.000,00	0,00
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	0,00	144.000,00	52.499,40	-91.500,60	91.500,60
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	144.000,00	52.499,40	-91.500,60	91.500,60
= Saldo A70300003	0,00	0,00	0,00	-52.499,40	-52.499,40	-91.500,60
A80300009 BK Lü(Lü):Erneuer. Großgeräte(Elektroinstallationen)						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	0,00	91.000,00	57.018,29	-33.981,71	33.981,71
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	91.000,00	57.018,29	-33.981,71	33.981,71
= Saldo A80300009	0,00	0,00	-91.000,00	-57.018,29	33.981,71	-33.981,71
A80300010 BK Lü(Esp.):Erneuer. Großger. (Elektroinstallationen)						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	18.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	18.000,00
= Saldo A80300010	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
A80300011 BK Lü:Umbau Holzwerkst. u. Kfz-Werkstatt						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	0,00	475.000,00	397.647,79	-77.352,21	67.528,53
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	475.000,00	397.647,79	-77.352,21	67.528,53
= Saldo A80300011	0,00	0,00	-475.000,00	-397.647,79	77.352,21	-67.528,53

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
A80300012 BK LÜ:Erneuer. d. Außenanlagen(Parkflächen, Beleucht., Fahrradständer, Sonstiges)						
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	150.000,00	38.097,42	-111.902,58	111.902,58
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	38.097,42	-111.902,58	111.902,58
= Saldo A80300012	0,00	0,00	-150.000,00	-38.097,42	111.902,58	-111.902,58
A80300013 BK LK(Esp.):Vernetzung u. WLAN						
6810000 Investitionszuwend. vom Bund	0,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
B60300002 Berufskolleg Lübbecke - Lübbecke						
6811040 Investitionszuw. EFRE Lehm.	20.711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831011 Inventar Schulen (investiv)	7.283,23	0,00	5.000,00	13.345,49	8.345,49	0,00
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	116.370,28	0,00	308.000,00	37.292,57	-270.707,43	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	67.466,55	0,00	45.000,00	57.127,19	12.127,19	0,00
7831900 Inv. Gute Schule 2020 > 410 €	0,00	0,00	0,00	203.043,77	203.043,77	98.956,23
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	31.280,53	0,00	32.000,00	16.468,77	-15.531,23	0,00
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. <410)	13.841,37	0,00	57.430,00	5.687,33	-51.742,67	0,00
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	28.665,86	0,00	46.000,00	25.896,61	-20.103,39	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.907,82	0,00	493.430,00	358.861,73	-134.568,27	98.956,23
= Saldo B60300002	-244.196,24	0,00	-493.430,00	-358.861,73	134.568,27	-98.956,23
B60300012 Berufskolleg Lübbecke - Espelkamp						
6811040 Investitionszuw. EFRE Lehm.	29.089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831011 Inventar Schulen (investiv)	5.031,58	0,00	7.000,00	5.647,00	-1.353,00	0,00
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	0,00	0,00	67.000,00	3.925,50	-63.074,50	0,00
7831021 Lehrmittel Schulen > 410 €	331.764,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	17.170,74	0,00	25.560,00	58.587,61	33.027,61	0,00
7831900 Inv. Gute Schule 2020 > 410 €	0,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	30.971,14	0,00	15.000,00	24.207,32	9.207,32	0,00
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. <410)	7.788,99	0,00	8.000,00	2.900,27	-5.099,73	0,00
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	6.163,41	0,00	14.600,00	14.775,01	175,01	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.890,01	0,00	137.160,00	169.042,71	31.882,71	0,00
= Saldo B60300012	-369.800,40	0,00	-137.160,00	-169.042,71	-31.882,71	0,00
B80300002 Digitalisierung BK Lübbecke/LK						
6810000 Investitionszuwend. vom Bund	0,00	0,00	123.900,00	0,00	-123.900,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	123.900,00	0,00	-123.900,00	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	0,00	0,00	123.900,00	122.171,11	-1.728,89	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	123.900,00	122.171,11	-1.728,89	0,00
= Saldo B80300002	0,00	0,00	0,00	-122.171,11	-122.171,11	0,00
B80300012 Digitalisierung BK Lübbecke/ES						
6810000 Investitionszuwend. vom Bund	0,00	0,00	115.900,00	0,00	-115.900,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	115.900,00	0,00	-115.900,00	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	0,00	0,00	115.900,00	44.043,98	-71.856,02	71.856,02
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	115.900,00	44.043,98	-71.856,02	71.856,02
= Saldo B80300012	0,00	0,00	0,00	-44.043,98	-44.043,98	-71.856,02
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	0,00	0,00	10,00	672,00	662,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10,00	672,00	662,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10,00	672,00	662,00	0,00

Haushalt 2018

Dezernat II

- Sozialamt
- Jugendamt
- Gesundheitsamt
- Beratungsstelle für
Schul- und Familienfragen
- Sonderbudget Jugend

Haushalt 2018

Amt 50

Sozialamt

Kurzbeschreibung

Laufende und einmalige Hilfeleistungen an Personen in einer Notlage, die die Führung eines menschenwürdigen Lebens nicht ermöglicht und die durch eigene Mittel und Kräfte nicht behoben werden kann.

Auftragsgrundlage

SGB XII - Sozialhilfe, 3. Kapitel

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfererträge	123.983,67	0,00	132.000,00	122.213,94	-9.786,06	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.473,72	0,00	160.000,00	203.685,77	43.685,77	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300,90	0,00	100,00	311,70	211,70	0,00
= Ordentliche Erträge	291.758,29	0,00	292.200,00	326.211,41	34.011,41	0,00
- Personalaufwendungen	320.635,14	0,00	351.140,00	369.054,15	17.914,15	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.562,24	0,00	26.000,00	3.521,98	-22.478,02	0,00
- Transferaufwendungen	4.013.656,02	0,00	4.239.000,00	3.883.451,08	-355.548,92	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.454,24	0,00	3.000,00	1.545,71	-1.454,29	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.349.307,64	0,00	4.619.140,00	4.257.572,92	-361.567,08	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-4.057.549,35	0,00	-4.326.940,00	-3.931.361,51	395.578,49	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.057.549,35	0,00	-4.326.940,00	-3.931.361,51	395.578,49	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.057.549,35	0,00	-4.326.940,00	-3.931.361,51	395.578,49	0,00
= Teilergebnis	-4.057.549,35	0,00	-4.326.940,00	-3.931.361,51	395.578,49	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.057.549,35	0,00	-4.326.940,00	-3.931.361,51	395.578,49	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	12,96	13,82	12,61	-1,21
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	4.057.549	4.326.940	3.931.362	-395.578
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,71	6,33	7,66	1,33
Stellenanteile	Anz.	6,07	5,97	5,97	0,00
3. Leistung					
Personenzahl sog. Hotelkosten in Einrichtungen	Anz.	434	450	424	-26
Personenzahl HzL außerhalb von Einrichtungen	Anz.	486	500	441	-59
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger Hotelkosten	€	1.553,78	1.555,56	1.508,15	-47,41
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger HzL	€	6.252,39	6.400,00	6.552,54	152,54

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfereinzahlungen	111.996,20	0,00	132.000,00	126.033,98	-5.966,02	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.580,10	0,00	160.000,00	206.850,30	46.850,30	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.300,90	0,00	100,00	311,70	211,70	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.877,20	0,00	292.200,00	333.195,98	40.995,98	0,00
- Personalauszahlungen	315.873,73	0,00	350.710,00	313.067,81	-37.642,19	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	7.562,24	0,00	26.000,00	3.141,18	-22.858,82	0,00
- Transferauszahlungen	4.009.251,66	0,00	4.339.000,00	3.887.116,64	-451.883,36	0,00
- Sonstige Auszahlungen	7.122,92	0,00	3.000,00	1.745,53	-1.254,47	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.339.810,55	0,00	4.718.710,00	4.205.071,16	-513.638,84	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.071.933,35	0,00	-4.426.510,00	-3.871.875,18	554.634,82	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.071.933,35	0,00	-4.426.510,00	-3.871.875,18	554.634,82	0,00

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt für über 64 Jahre alte sowie dauerhaft voll erwerbsgeminderte volljährige Personen ohne bzw. mit zu geringem Einkommen und/oder Vermögen

Auftragsgrundlage

SGB XII, 4. Kapitel

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

Personen über 64 Jahre sowie dauernd erwerbsgeminderte Personen zwischen 18 und 64 Jahre, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht aus eigenen Kräften bestreiten können.

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfererträge	331.795,42	0,00	260.000,00	258.900,05	-1.099,95	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.752.014,30	0,00	20.951.000,00	21.595.671,94	644.671,94	0,00
= Ordentliche Erträge	21.083.809,72	0,00	21.211.000,00	21.854.571,99	643.571,99	0,00
- Personalaufwendungen	152.867,66	0,00	161.240,00	174.393,00	13.153,00	0,00
- Transferaufwendungen	21.089.435,91	0,00	21.210.000,00	21.827.290,09	617.290,09	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,83	0,00	1.850,00	0,00	-1.850,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	21.242.655,40	0,00	21.373.090,00	22.001.683,09	628.593,09	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-158.845,68	0,00	-162.090,00	-147.111,10	14.978,90	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.845,68	0,00	-162.090,00	-147.111,10	14.978,90	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-158.845,68	0,00	-162.090,00	-147.111,10	14.978,90	0,00
= Teilergebnis	-158.845,68	0,00	-162.090,00	-147.111,10	14.978,90	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-158.845,68	0,00	-162.090,00	-147.111,10	14.978,90	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,51	0,52	0,47	-0,05
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	158.846	162.090	147.111	-14.979
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,25	99,24	99,33	0,09
Stellenanteile	Anz.	2,83	2,63	2,63	0,00
3. Leistung					
Personenzahl GruSi in Einrichtungen	Anz.	311	300	323	23
Personenzahl GruSi an voll Erwerbsgeminderte außerhalb von Einrichtungen	Anz.	1.744	1.740	1.758	18
Personenzahl GruSi an über 64jährige außerhalb von Einrichtungen	Anz.	1.877	1.880	1.905	25
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger GruSi in Einrichtungen	€	4.351,00	5.000,00	4.246,85	-753,15
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger GruSi Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	€	6.641,70	6.609,20	6.749,75	140,55
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger GruSi im Alter außerhalb von Einrichtungen	€	4.340,43	4.361,70	4.504,80	143,10

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfereinzahlungen	312.742,74	0,00	260.000,00	256.489,15	-3.510,85	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.500.780,18	0,00	20.951.000,00	16.009.016,88	-4.941.983,12	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.813.522,92	0,00	21.211.000,00	16.265.506,03	-4.945.493,97	0,00
- Personalauszahlungen	152.449,90	0,00	161.040,00	149.753,98	-11.286,02	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Transferauszahlungen	21.158.118,55	0,00	21.410.000,00	21.866.138,20	456.138,20	0,00
- Sonstige Auszahlungen	235,33	0,00	1.850,00	0,00	-1.850,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	21.310.803,78	0,00	21.572.890,00	22.015.892,18	443.002,18	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.280,86	0,00	-361.890,00	-5.750.386,15	-5.388.496,15	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-497.280,86	0,00	-361.890,00	-5.750.386,15	-5.388.496,15	0,00

Kurzbeschreibung

Gewährung von Hilfen zur Eingliederung in Beruf, Gesellschaft und zur Teilnahme am Gemeinschaftsleben an Behinderte und von einer Behinderung bedrohte, sofern nicht gleichartige Ansprüche gegen andere bestehen.

Auftragsgrundlage

SGB XII - Sozialhilfe - i. V. m. SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

Menschen mit Behinderung oder von einer Behinderung bedrohte Personen

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfererträge	20.215,88	0,00	22.000,00	53.020,33	31.020,33	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.713,11	0,00	54.000,00	98.341,58	44.341,58	0,00
= Ordentliche Erträge	93.928,99	0,00	76.000,00	151.361,91	75.361,91	0,00
- Personalaufwendungen	404.304,98	0,00	392.530,00	466.151,56	73.621,56	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.990,00	0,00	40.000,00	24.825,00	-15.175,00	0,00
- Transferaufwendungen	4.328.221,24	0,00	6.035.000,00	5.882.059,08	-152.940,92	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.929,23	0,00	2.400,00	676.402,85	674.002,85	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.766.445,45	0,00	6.469.930,00	7.049.438,49	579.508,49	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-4.672.516,46	0,00	-6.393.930,00	-6.898.076,58	-504.146,58	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.672.516,46	0,00	-6.393.930,00	-6.898.076,58	-504.146,58	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.672.516,46	0,00	-6.393.930,00	-6.898.076,58	-504.146,58	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.048,50	0,00	10.000,00	10.955,51	955,51	0,00
= Teilergebnis	-4.685.564,96	0,00	-6.403.930,00	-6.909.032,09	-505.102,09	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.685.564,96	0,00	-6.403.930,00	-6.909.032,09	-505.102,09	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	14,97	20,46	22,15	1,69
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	4.685.565	6.403.930	6.909.032	505.102
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,97	1,17	2,14	0,97
Stellenanteile	Anz.	8,04	8,25	8,25	0,00
3. Leistung					
Fallzahl Integrationshelfer	Anz.	208	240	244	4
Fallzahl Interdisziplinäre Frühförderstellen (IFF)	Anz.	205	215	188	-27
Fallzahl Familienentlastende Dienste (FeD)	Anz.	169	190	188	-2
Fallzahl Heilpädagogik	Anz.	174	160	204	44
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Kind mit Integrationshelfer	€	13.499,78	17.708,33	15.741,30	-1.967,03
Anteiliger Transferaufwand pro Kind in der Interdisziplinären Frühförderung	€	1.921,89	2.325,58	2.534,15	208,57
Anteiliger Transferaufwand pro Kind Heilpädagogik	€	1.089,75	1.375,00	1.235,60	-139,40

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.487,87	0,00	22.000,00	22.093,74	93,74	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.809,98	0,00	54.000,00	103.479,90	49.479,90	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	97.297,85	0,00	76.000,00	125.573,64	49.573,64	0,00
- Personalauszahlungen	403.321,02	0,00	392.060,00	388.744,83	-3.315,17	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	42.000,00	0,00	40.000,00	21.115,00	-18.885,00	0,00
- Transferauszahlungen	4.330.838,23	0,00	6.035.000,00	5.884.369,51	-150.630,49	675.000,00
- Sonstige Auszahlungen	4.929,23	0,00	2.400,00	1.402,85	-997,15	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.781.088,48	0,00	6.469.460,00	6.295.632,19	-173.827,81	675.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.683.790,63	0,00	-6.393.460,00	-6.170.058,55	223.401,45	-675.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.683.790,63	0,00	-6.393.460,00	-6.170.058,55	223.401,45	-675.000,00

Kurzbeschreibung

Gewährung von Hilfeleistungen in der Pflege und von Hilfsmitteln an Personen, die wg. Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlich und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen auf längere Dauer in höherem Maße der Hilfe bedürfen

Auftragsgrundlage

SGB XII, SGB XI, Alten- und Pflegegesetz NRW mit der dazu erlassenen DVO, Delegationsatzung des überörtlichen Trägers

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach SGB XII, Sozialämter, Gesundheitsamt, Betreuer bzw. Angehörige von Pflegebedürftigen, Pflegeeinrichtungen, Pflegekassen

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfererträge	2.121.496,78	0,00	1.667.000,00	1.555.364,19	-111.635,81	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.645,24	0,00	220.000,00	124.587,54	-95.412,46	0,00
= Ordentliche Erträge	2.339.142,02	0,00	1.887.000,00	1.679.951,73	-207.048,27	0,00
- Personalaufwendungen	860.034,37	0,00	944.140,00	1.045.672,54	101.532,54	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	260,00	-740,00	0,00
- Transferaufwendungen	23.350.956,21	0,00	24.902.000,00	23.181.063,67	-1.720.936,33	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.515,86	0,00	9.000,00	1.672,95	-7.327,05	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	24.229.506,44	0,00	25.856.140,00	24.228.669,16	-1.627.470,84	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-21.890.364,42	0,00	-23.969.140,00	-22.548.717,43	1.420.422,57	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.890.364,42	0,00	-23.969.140,00	-22.548.717,43	1.420.422,57	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.890.364,42	0,00	-23.969.140,00	-22.548.717,43	1.420.422,57	0,00
= Teilergebnis	-21.890.364,42	0,00	-23.969.140,00	-22.548.717,43	1.420.422,57	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.890.364,42	0,00	-23.969.140,00	-22.548.717,43	1.420.422,57	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	69,93	76,57	72,30	-4,27
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	21.890.364	23.969.140	22.548.717	-1.420.423
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,65	7,30	6,93	-0,37
Stellenanteile	Anz.	16,10	17,00	17,00	0,00
3. Leistung					
Fallzahl ambulante Pflege	Anz.	253	300	192	-108
Fallzahl stationäre Pflege gesamt	Anz.	1.131	1.140	1.124	-16
Gesamtzahl Hilfe zur Pflege	Anz.	1.384	1.440	1.316	-124
Verhältnis der Fallzahl ambulanter Pflege an der Gesamtzahl Hilfe zur Pflege	%	18,3	20,8	14,6	-6,2
Erträge aus Unterhaltsleistungen	€	246.080,66	265.000,00	220.288,95	-44.711,05
Fallzahl Pflegestufe 0 Kreis (ambulant und stationär), ab 2017 entfallen	Anz.	—	—	—	—
Fallzahl Hilfe zur Pflege Kreis (ambulant und stationär)	Anz.	1.206	1.265	1.151	-114
Fallzahl stationäre Pflege Kreis	Anz.	953	965	959	-6
Fallzahl Pflegegeld Selbstzahler	Anz.	386	400	348	-52
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Leistungsempfänger (ambulant und stationär)	€	13.750,23	14.395,88	15.042,51	646,63
Verhältnis der Zuschusskosten ambulante Pflege am Gesamtzuschussbedarf Hilfe zur Pflege	%	11,1	14,2	11,3	-2,9
Ziel 1					
Es ist angestrebt, die Erträge aus Unterhaltsverpflichtungen kontinuierlich zu erhöhen und den im GPA-Bericht dargestellten Mittelwert in Höhe von 316 € zu erreichen.					

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
Erträge aus Unterhaltsverpflichtungen Hilfe zur Pflege je Leistungsbezieher in Einrichtungen	€	249,01	259,07	226,59	-32,48
Ziel 2					
Es ist langfristig angestrebt, den Anteil der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen kontinuierlich zu erhöhen und den im GPA-Bericht dargestellten Benchmark in Höhe von 31,0 % zu erreichen.					
Anteil der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbeziehern insgesamt	%	21,0	23,7	16,7	-7,0
Ziel 3					
Es ist angestrebt, den Anteil der Pflegestufe 0 kontinuierlich zu senken und den im GPA-Bericht dargestellten Mittelwert in Höhe von 12,3 % zu erreichen. (ab 2017 entfallen)					
Anteil der Pflegestufe 0 an der Fallzahl Hilfe zur Pflege Kreis	%	–	–	–	–

Finanzrechnung	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €						
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.976.573,59	0,00	1.667.000,00	1.469.184,28	-197.815,72	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207.908,74	0,00	220.000,00	122.043,80	-97.956,20	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.184.482,33	0,00	1.887.000,00	1.591.228,08	-295.771,92	0,00
- Personalauszahlungen	857.660,15	0,00	943.000,00	886.195,75	-56.804,25	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	260,00	-740,00	0,00
- Transferauszahlungen	23.172.836,75	0,00	24.902.000,00	23.216.723,75	-1.685.276,25	0,00
- Sonstige Auszahlungen	18.505,94	0,00	9.000,00	967,35	-8.032,65	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.049.002,84	0,00	25.855.000,00	24.104.146,85	-1.750.853,15	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.864.520,51	0,00	-23.968.000,00	-22.512.918,77	1.455.081,23	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.864.520,51	0,00	-23.968.000,00	-22.512.918,77	1.455.081,23	0,00

Kurzbeschreibung

Sicherstellung von sonstigen Hilfeleistungen (Hilfe zur Gesundheit, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen, Bestattungskosten) durch Gewährung entsprechender Hilfen bzw. Übernahme der entsprechenden Kosten.

Auftragsgrundlage

SGB XII - Sozialhilfe -

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

Hilfebedürftige Personen nach dem SGB XII

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfererträge	20.119,22	0,00	18.100,00	22.442,09	4.342,09	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.362,90	0,00	126.000,00	88.358,89	-37.641,11	0,00
= Ordentliche Erträge	187.482,12	0,00	144.100,00	110.800,98	-33.299,02	0,00
- Personalaufwendungen	137.624,98	0,00	141.620,00	184.374,97	42.754,97	0,00
- Transferaufwendungen	2.622.561,80	0,00	2.457.730,00	2.428.601,32	-29.128,68	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.845,43	0,00	74.000,00	97.772,36	23.772,36	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.820.032,21	0,00	2.673.350,00	2.710.748,65	37.398,65	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.632.550,09	0,00	-2.529.250,00	-2.599.947,67	-70.697,67	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.632.550,09	0,00	-2.529.250,00	-2.599.947,67	-70.697,67	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.632.550,09	0,00	-2.529.250,00	-2.599.947,67	-70.697,67	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.951,00	0,00	12.500,00	3.237,50	-9.262,50	0,00
= Teilergebnis	-2.625.599,09	0,00	-2.516.750,00	-2.596.710,17	-79.960,17	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.625.599,09	0,00	-2.516.750,00	-2.596.710,17	-79.960,17	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	8,39	8,04	8,33	0,29
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.625.599	2.516.750	2.596.710	79.960
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,89	5,86	4,21	-1,65
Stellenanteile	Anz.	3,41	3,26	3,26	0,00
3. Leistung					
Krankenhilfe Fallzahl Betreute nach § 264 SGB V	Anz.	226	244	239	-5
Anzahl Sterbefälle	Anz.	174	140	87	-53
Anzahl Anträge Bestattungskosten	Anz.	391	435	318	-117
Anzahl Anträge sonstige Hilfeleistungen	Anz.	247	280	109	-171
4. Wirtschaftlichkeit					
Durchschnittlicher Aufwand pro Fall Krankenhilfe nach § 264 SGB V	€	7.709,94	6.024,59	6.737,59	713,00
Anteiliger Transferaufwand pro Sterbefall	€	1.512,16	2.000,00	3.041,44	1.041,44

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.762,88	0,00	18.100,00	15.603,16	-2.496,84	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.397,75	0,00	126.000,00	89.292,33	-36.707,67	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.160,63	0,00	144.100,00	104.895,49	-39.204,51	0,00
- Personalauszahlungen	137.166,46	0,00	141.400,00	153.787,58	12.387,58	0,00
- Transferauszahlungen	2.645.323,30	0,00	2.457.730,00	2.239.082,67	-218.647,33	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Sonstige Auszahlungen	116.006,19	0,00	74.000,00	78.585,54	4.585,54	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.898.495,95	0,00	2.673.130,00	2.471.455,79	-201.674,21	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.706.335,32	0,00	-2.529.030,00	-2.366.560,30	162.469,70	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.706.335,32	0,00	-2.529.030,00	-2.366.560,30	162.469,70	0,00

Kurzbeschreibung

Initiierung, Koordination und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der gesundheitlichen, sozialen und pflegerischen Versorgung.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Alten- und Pflegegesetz, Behindertengleichstellungsgesetz, UN-Behindertenrechtskonvention, Beschlüsse der polit. Gremien

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

Einrichtungen, Vereine und Verbände der gesundheitlichen, pflegerischen und sozialen Versorgung, Einrichtungen des Patientenschutzes, Selbsthilfegruppen, Träger, politische Gremien, kreisangehörige Kommunen, Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	0,00	5.000,00	2.050,00	-2.950,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.370,00	0,00	5.000,00	2.050,00	-2.950,00	0,00
- Personalaufwendungen	155.999,38	0,00	161.810,00	175.953,28	14.143,28	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,80	0,00	3.000,00	394,50	-2.605,50	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494,36	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	157.704,54	0,00	166.410,00	176.347,78	9.937,78	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-156.334,54	0,00	-161.410,00	-174.297,78	-12.887,78	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.334,54	0,00	-161.410,00	-174.297,78	-12.887,78	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-156.334,54	0,00	-161.410,00	-174.297,78	-12.887,78	0,00
= Teilergebnis	-156.334,54	0,00	-161.410,00	-174.297,78	-12.887,78	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-156.334,54	0,00	-161.410,00	-174.297,78	-12.887,78	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,50	0,52	0,56	0,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	156.335	161.410	174.298	12.888
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,87	3,00	1,16	-1,84
Stellenanteile	Anz.	1,70	1,70	1,70	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	0,00	5.000,00	2.230,00	-2.770,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.190,00	0,00	5.000,00	2.230,00	-2.770,00	0,00
- Personalauszahlungen	155.747,80	0,00	161.690,00	160.002,81	-1.687,19	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.210,80	0,00	3.000,00	394,50	-2.605,50	0,00
- Sonstige Auszahlungen	494,36	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	157.452,96	0,00	166.290,00	160.397,31	-5.892,69	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.262,96	0,00	-161.290,00	-158.167,31	3.122,69	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.262,96	0,00	-161.290,00	-158.167,31	3.122,69	0,00

Kurzbeschreibung

Hilfen für Menschen mit schweren Behinderungen zur Stabilisierung in ihrer sozialen Stellung (umfasst auch die nach den Umständen des Einzelfalls notwendige psychosoziale Betreuung)

Auftragsgrundlage

SGB IX, Teil 2 (Schwerbehindertenrecht) mit dazu ergangenen VO, Kündigungsschutzgesetz

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

Schwerbehinderte und gleichgestellte Personen, Arbeitgeber, Betriebs- u. Personalräte, Vertrauensleute d. schwerbehinderten Personen, Medizinische Dienste

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.759,00	0,00	130.000,00	81.445,00	-48.555,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.284,57	0,00	53.000,00	52.000,00	-1.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	144.043,57	0,00	183.000,00	133.445,00	-49.555,00	0,00
- Personalaufwendungen	136.823,85	0,00	150.220,00	158.883,83	8.663,83	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	600,00	21,85	-578,15	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.475,37	0,00	132.200,00	72.470,98	-59.729,02	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	205.299,22	0,00	283.020,00	231.376,66	-51.643,34	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-61.255,65	0,00	-100.020,00	-97.931,66	2.088,34	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.255,65	0,00	-100.020,00	-97.931,66	2.088,34	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-61.255,65	0,00	-100.020,00	-97.931,66	2.088,34	0,00
= Teilergebnis	-61.255,65	0,00	-100.020,00	-97.931,66	2.088,34	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-61.255,65	0,00	-100.020,00	-97.931,66	2.088,34	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,20	0,32	0,31	-0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	61.256	100.020	97.932	-2.088
Aufwandsdeckungsgrad	%	70,16	64,66	57,67	-6,99
Stellenanteile	Anz.	2,15	2,15	2,15	0,00
3. Leistung					
Anzahl Kündigungsanträge	Anz.	53	60	41	-19
Förderfälle begleitende Hilfe im Arbeitsleben	Anz.	73	50	37	-13

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.759,00	0,00	130.000,00	81.445,00	-48.555,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.523,69	0,00	53.000,00	80.760,88	27.760,88	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	115.282,69	0,00	183.000,00	162.205,88	-20.794,12	0,00
- Personalauszahlungen	136.505,67	0,00	150.070,00	138.711,18	-11.358,82	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	600,00	21,85	-578,15	0,00
- Sonstige Auszahlungen	68.475,37	0,00	132.200,00	71.315,27	-60.884,73	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	204.981,04	0,00	282.870,00	210.048,30	-72.821,70	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.698,35	0,00	-99.870,00	-47.842,42	52.027,58	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.698,35	0,00	-99.870,00	-47.842,42	52.027,58	0,00

Kurzbeschreibung

Individuelle Ausbildungsförderung (BAFöG), wenn Auszubildenden die erforderlichen Mittel für ihren Lebensunterhalt und ihre Ausbildung anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Auftragsgrundlage

BAFöG, Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (sogen. Meister-BAFöG)

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

Schüler ab Klasse 10 in förderungsfähiger Ausbildung, Teilnehmer an Aufstiegsfortbildungen

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	404,70	-95,30	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	404,70	-95,30	0,00
- Personalaufwendungen	293.760,19	0,00	344.370,00	385.191,61	40.821,61	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750,85	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	298.511,04	0,00	344.770,00	385.191,61	40.421,61	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-298.511,04	0,00	-344.270,00	-384.786,91	-40.516,91	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.511,04	0,00	-344.270,00	-384.786,91	-40.516,91	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-298.511,04	0,00	-344.270,00	-384.786,91	-40.516,91	0,00
= Teilergebnis	-298.511,04	0,00	-344.270,00	-384.786,91	-40.516,91	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-298.511,04	0,00	-344.270,00	-384.786,91	-40.516,91	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,95	1,10	1,23	0,13
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	298.511	344.270	384.787	40.517
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	0,15	0,11	-0,04
Stellenanteile	Anz.	5,90	5,35	5,35	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Erst- und Wiederholungsanträge sowie der abgelehnten Anträge	Anz.	1.417	1.500	1.491	-9

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Einzahlungen	403,45	0,00	500,00	404,70	-95,30	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	403,45	0,00	500,00	404,70	-95,30	0,00
- Personalauszahlungen	293.018,01	0,00	343.990,00	334.994,52	-8.995,48	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.953,45	0,00	400,00	797,40	397,40	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	296.971,46	0,00	344.390,00	335.791,92	-8.598,08	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.568,01	0,00	-343.890,00	-335.387,22	8.502,78	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-296.568,01	0,00	-343.890,00	-335.387,22	8.502,78	0,00

Kurzbeschreibung

Aufsicht über Betreuungseinrichtungen, die ältere Menschen sowie pflegebedürftige oder behinderte Volljährige nicht nur vorübergehend aufnehmen (einschl. Kurzzeit- u. Tagespflege); Beratung in Heimangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Wohn- und Teilhabegesetz

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

BewohnerInnen, Träger und Betreiber, Angehörige u. Betreuer, Beschäftigte in Betreuungseinrichtungen

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.151,79	0,00	20.000,00	69.407,97	49.407,97	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	128.135,78	0,00	50.000,00	111.494,37	61.494,37	0,00
= Ordentliche Erträge	170.287,57	0,00	70.000,00	180.902,34	110.902,34	0,00
- Personalaufwendungen	336.166,39	0,00	450.340,00	425.947,47	-24.392,53	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.821,55	0,00	3.600,00	32.565,12	28.965,12	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	392.987,94	0,00	453.940,00	458.512,59	4.572,59	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-222.700,37	0,00	-383.940,00	-277.610,25	106.329,75	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.700,37	0,00	-383.940,00	-277.610,25	106.329,75	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-222.700,37	0,00	-383.940,00	-277.610,25	106.329,75	0,00
= Teilergebnis	-222.700,37	0,00	-383.940,00	-277.610,25	106.329,75	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-222.700,37	0,00	-383.940,00	-277.610,25	106.329,75	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,71	1,23	0,89	-0,34
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	222.700	383.940	277.610	-106.330
Aufwandsdeckungsgrad	%	43,33	15,42	39,45	24,03
Stellenanteile	Anz.	7,00	8,05	8,05	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Wohn- und Betreuungsangebote - ab 2018	Anz.	—	161	208	47
Anzahl der Überprüfungen - ab 2018	Anz.	—	86	74	-12
Anzahl der Plätze in Wohn- und Betreuungsangeboten - ab 2018	Anz.	—	6.323	6.430	107
Anzahl der Betreuungseinrichtungen (Überprüfungseinheiten) - bis 2017	Anz.	88	—	—	—
Anzahl der Überprüfungen - bis 2017	Anz.	58	—	—	—
Anzahl der Bewohnerplätze - bis 2017	Anz.	6.169	—	—	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.158,95	0,00	20.000,00	67.322,67	47.322,67	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	93.641,17	0,00	50.000,00	87.384,30	37.384,30	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	138.800,12	0,00	70.000,00	154.706,97	84.706,97	0,00
- Personalauszahlungen	335.043,45	0,00	449.840,00	350.417,27	-99.422,73	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.258,44	0,00	3.600,00	1.785,12	-1.814,88	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	336.301,89	0,00	453.440,00	352.202,39	-101.237,61	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.501,77	0,00	-383.440,00	-197.495,42	185.944,58	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-197.501,77	0,00	-383.440,00	-197.495,42	185.944,58	0,00

Kurzbeschreibung

Feststellungen zum Vorliegen einer Behinderung und zum Grad der Behinderung.

Auftragsgrundlage

SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

Menschen mit Behinderung

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.750,96	0,00	1.050.000,00	1.079.557,12	29.557,12	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	500,00	51,45	-448,55	0,00
= Ordentliche Erträge	1.069.750,96	0,00	1.050.500,00	1.079.608,57	29.108,57	0,00
- Personalaufwendungen	827.823,69	0,00	888.280,00	877.494,84	-10.785,16	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,88	0,00	600,00	509,06	-90,94	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	50,62	50,62	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.203,71	0,00	647.700,00	612.549,67	-35.150,33	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.523.436,28	0,00	1.536.580,00	1.490.604,19	-45.975,81	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-453.685,32	0,00	-486.080,00	-410.995,62	75.084,38	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-453.685,32	0,00	-486.080,00	-410.995,62	75.084,38	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-453.685,32	0,00	-486.080,00	-410.995,62	75.084,38	0,00
= Teilergebnis	-453.685,32	0,00	-486.080,00	-410.995,62	75.084,38	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-453.685,32	0,00	-486.080,00	-410.995,62	75.084,38	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,45	1,55	1,32	-0,23
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	453.685	486.080	410.996	-75.084
Aufwandsdeckungsgrad	%	70,22	68,37	72,43	4,06
Stellenanteile	Anz.	15,50	12,85	12,85	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Erst- und Änderungsanträge	Anz.	6.051	6.100	5.886	-214
Anzahl der Nachuntersuchungen	Anz.	1.294	1.200	1.421	221
Anzahl der Widersprüche	Anz.	1.313	1.100	1.242	142
Anzahl der Klagen	Anz.	202	220	202	-18
Ziel 1					
Kostenneutralität unter Beachtung des Konnexitätsprinzips					
Zuschussbedarf des Kreises	€	453.685,32	486.080,00	410.995,62	-75.084,38

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.750,96	0,00	1.050.000,00	1.079.557,12	29.557,12	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	500,00	51,45	-448,55	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.069.750,96	0,00	1.050.500,00	1.079.608,57	29.108,57	0,00
- Personalauszahlungen	825.921,17	0,00	887.420,00	756.927,99	-130.492,01	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	389,68	0,00	600,00	509,28	-90,72	0,00
- Sonstige Auszahlungen	691.904,72	0,00	647.700,00	579.109,86	-68.590,14	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.518.215,57	0,00	1.535.720,00	1.336.547,13	-199.172,87	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.464,61	0,00	-485.220,00	-256.938,56	228.281,44	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-448.464,61	0,00	-485.220,00	-256.938,56	228.281,44	0,00

Haushalt 2018

Amt 51

Jugendamt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Betreuung im Rahmen des Wirkungskreises für Betreuung, Ermittlung und Berichterstattung im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe.

Auftragsgrundlage

BGB, Betreuungsgesetz

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Betroffene Menschen, rechtliche Betreuer, Betreuungsvereine

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	0,00	150,00	810,00	660,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.045,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.475,00	0,00	3.650,00	810,00	-2.840,00	0,00
- Personalaufwendungen	432.025,77	0,00	452.320,00	568.652,18	116.332,18	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
- Transferaufwendungen	144.733,11	0,00	151.500,00	146.509,85	-4.990,15	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	586,03	0,00	300,00	356,60	56,60	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	577.344,91	0,00	604.620,00	715.518,63	110.898,63	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-573.869,91	0,00	-600.970,00	-714.708,63	-113.738,63	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-573.869,91	0,00	-600.970,00	-714.708,63	-113.738,63	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-573.869,91	0,00	-600.970,00	-714.708,63	-113.738,63	0,00
= Teilergebnis	-573.869,91	0,00	-600.970,00	-714.708,63	-113.738,63	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-573.869,91	0,00	-600.970,00	-714.708,63	-113.738,63	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,83	1,92	2,29	0,37
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	573.870	600.970	714.709	113.739
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,60	0,60	0,11	-0,49
Stellenanteile	Anz.	7,02	7,78	7,78	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Berichtersuchen	Anz.	1.052	1.600	1.401	-199
Fördervolumen an die Betreuungsvereine	€	144.733,11	151.500,00	146.509,85	-4.990,15
Anzahl aller Betreuungen	Anz.	5.312	5.100	4.490	-610
davon Anzahl der ehrenamtlich geführten Betreuungen	Anz.	2.680	2.500	2.522	22
4. Wirtschaftlichkeit					
Förderaufwand pro ehrenamtlich geführte Betreuung	€	54,00	60,60	58,09	-2,51
Ziel 1					
Vermehrung der Anzahl der ehrenamtlich geführten Betreuungen durch Förderung der Betreuungsvereine					
Quote der ehrenamtlich geführten Betreuungen	%	50,5	49,0	56,2	7,2

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	0,00	150,00	760,00	610,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.045,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.475,00	0,00	3.650,00	760,00	-2.890,00	0,00
- Personalauszahlungen	431.037,89	0,00	451.820,00	495.655,28	43.835,28	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
- Transferauszahlungen	144.733,11	0,00	151.500,00	146.509,85	-4.990,15	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.638,13	0,00	300,00	-560,20	-860,20	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	577.409,13	0,00	604.120,00	641.604,93	37.484,93	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-573.934,13	0,00	-600.470,00	-640.844,93	-40.374,93	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-573.934,13	0,00	-600.470,00	-640.844,93	-40.374,93	0,00

Kurzbeschreibung

Betrieb der Kindertagesstätte "Mühlentwiese" Lübbecke

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz- KiBiz)

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Kinder bis zum Schuleintritt und deren Eltern, Beschäftigte der Kita

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.524,20	0,00	179.826,00	220.040,80	40.214,80	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.716,10	0,00	55.000,00	49.087,80	-5.912,20	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906.812,41	0,00	821.160,00	853.516,12	32.356,12	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	681,68	0,00	682,00	1.283,79	601,79	0,00
= Ordentliche Erträge	1.143.734,39	0,00	1.056.668,00	1.123.928,51	67.260,51	0,00
- Personalaufwendungen	1.099.517,42	0,00	1.172.120,00	1.311.332,46	139.212,46	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.913,68	0,00	63.500,00	57.271,53	-6.228,47	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	62.872,24	0,00	71.144,00	101.213,81	30.069,81	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.813,07	0,00	5.000,00	36.487,46	31.487,46	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.227.116,41	0,00	1.311.764,00	1.506.305,26	194.541,26	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-83.382,02	0,00	-255.096,00	-382.376,75	-127.280,75	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.382,02	0,00	-255.096,00	-382.376,75	-127.280,75	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-83.382,02	0,00	-255.096,00	-382.376,75	-127.280,75	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.133,54	0,00	114.402,00	141.029,00	26.627,00	0,00
davon Gebäudemanagement	160.133,54	0,00	114.402,00	141.029,00	26.627,00	0,00
= Teilergebnis	-243.515,56	0,00	-369.498,00	-523.405,75	-153.907,75	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-243.515,56	0,00	-369.498,00	-523.405,75	-153.907,75	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,78	1,18	1,68	0,50
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	243.516	369.498	523.406	153.908
Aufwandsdeckungsgrad	%	82,45	74,09	68,23	-5,86
Stellenanteile	Anz.	18,90	19,90	19,90	0,00
3. Leistung					
Plätze für 3- bis 6-Jährige	Anz.	71	70	72	2
Plätze für Kinder unter 3 Jahre	Anz.	31	40	32	-8
Plätze mit einer Betreuungszeit von 45 Std.	Anz.	70	65	66	1
Anzahl aller Betreuungsplätze in eigener Trägerschaft	Anz.	102	110	104	-6
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Betreuungsplatz	€	2.387,41	3.359,07	5.032,75	1.673,68
Ziel 1					
Bereitstellung eines Betreuungsangebotes für Eltern mit einem Bedarf an langen Betreuungszeiten (45-Std-Buchung)					
Kinder mit 45 Std-Buchung	%	68,6	59,1	63,5	4,4

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.596,00	0,00	170.000,00	176.240,01	6.240,01	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.380,12	0,00	55.000,00	49.123,75	-5.876,25	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	907.366,61	0,00	821.160,00	853.516,12	32.356,12	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.120.342,73	0,00	1.046.160,00	1.078.879,88	32.719,88	0,00
- Personalauszahlungen	1.097.583,67	0,00	1.170.780,00	1.120.676,67	-50.103,33	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	54.034,48	0,00	63.500,00	53.656,96	-9.843,04	0,00
- Transferauszahlungen	604,35	0,00	0,00	-674,08	-674,08	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.627,97	0,00	5.000,00	36.882,41	31.882,41	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.157.850,47	0,00	1.239.280,00	1.210.541,96	-28.738,04	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.507,74	0,00	-193.120,00	-131.662,08	61.457,92	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	759,98	759,98	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	759,98	759,98	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	17.130,77	7.000,00	35.000,00	33.762,23	-1.237,77	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.742,93	7.000,00	35.000,00	33.762,23	-1.237,77	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.742,93	-7.000,00	-35.000,00	-33.002,25	1.997,75	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.250,67	-7.000,00	-228.120,00	-164.664,33	63.455,67	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
A50600001 Erweiterung KiTa Lübbecke						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	67.612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo A50600001	-67.612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B30600001 Investive Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen						
6817000 Investitionszuwendungen von pr	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6818000 Investitionszuw. v. übr. Bereich.	0,00	0,00	0,00	259,98	259,98	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	759,98	759,98	0,00
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	13.630,80	7.000,00	35.000,00	9.434,32	-25.565,68	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	3.499,97	0,00	0,00	24.327,91	24.327,91	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.130,77	7.000,00	35.000,00	33.762,23	-1.237,77	0,00
= Saldo B30600001	-17.130,77	-7.000,00	-35.000,00	-33.002,25	1.997,75	0,00

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
------------------	-------------------	----------------

Geldleistungen für Eltern, die ihre Kinder in den ersten Lebensmonaten selbst betreuen und erziehen

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

II- A 51

Zielgruppe	Verantwortliche/r
------------	-------------------

Familien mit Kindern bis zum 46. Lebensmonat

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.884,16	0,00	204.000,00	215.851,08	11.851,08	0,00
= Ordentliche Erträge	209.884,16	0,00	204.000,00	215.851,08	11.851,08	0,00
- Personalaufwendungen	105.986,33	0,00	117.490,00	97.511,62	-19.978,38	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749,03	0,00	3.500,00	3.725,89	225,89	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	107.735,36	0,00	120.990,00	101.237,51	-19.752,49	0,00
= Ordentliches Ergebnis	102.148,80	0,00	83.010,00	114.613,57	31.603,57	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	102.148,80	0,00	83.010,00	114.613,57	31.603,57	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	102.148,80	0,00	83.010,00	114.613,57	31.603,57	0,00
= Teilergebnis	102.148,80	0,00	83.010,00	114.613,57	31.603,57	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	102.148,80	0,00	83.010,00	114.613,57	31.603,57	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,33	-0,27	-0,37	-0,10
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-102.149	-83.010	-114.614	-31.604
Aufwandsdeckungsgrad	%	194,81	168,61	213,21	44,60
Stellenanteile	Anz.	2,10	2,10	2,10	0,00
3. Leistung					
Anzahl bearbeiteter Fälle Elterngeld	Anz.	3.810	3.700	3.846	146
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsaufwand pro Fall	€	28,28	32,70	26,32	-6,38

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.884,16	0,00	204.000,00	215.851,08	11.851,08	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.884,16	0,00	204.000,00	215.851,08	11.851,08	0,00
- Personalauszahlungen	105.671,96	0,00	117.340,00	91.913,80	-25.426,20	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.749,03	0,00	3.500,00	3.725,89	225,89	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.420,99	0,00	120.840,00	95.639,69	-25.200,31	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.463,17	0,00	83.160,00	120.211,39	37.051,39	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	102.463,17	0,00	83.160,00	120.211,39	37.051,39	0,00

Kurzbeschreibung

Beratung, Betreuung und Behandlung von Drogenabhängigen und ihren Angehörigen; Präventionsarbeit

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Drogenabhängige und ihre Angehörigen, Kinder und Jugendliche

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0,00	3.000,00	1.250,00	-1.750,00	0,00
= Ordentliche Erträge	66.000,00	0,00	67.000,00	65.250,00	-1.750,00	0,00
- Personalaufwendungen	466.876,51	0,00	497.360,00	560.749,66	63.389,66	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728,27	0,00	3.800,00	3.586,99	-213,01	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	11.132,07	0,00	11.086,00	11.116,89	30,89	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	107.000,00	106.531,69	-468,31	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396,02	0,00	1.500,00	1.861,70	361,70	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	483.132,87	0,00	620.746,00	683.846,93	63.100,93	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-417.132,87	0,00	-553.746,00	-618.596,93	-64.850,93	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-417.132,87	0,00	-553.746,00	-618.596,93	-64.850,93	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-417.132,87	0,00	-553.746,00	-618.596,93	-64.850,93	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.143,08	0,00	30.131,00	23.524,00	-6.607,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>19.143,08</i>	<i>0,00</i>	<i>30.131,00</i>	<i>23.524,00</i>	<i>-6.607,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-436.275,95	0,00	-583.877,00	-642.120,93	-58.243,93	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-436.275,95	0,00	-583.877,00	-642.120,93	-58.243,93	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,39	1,87	2,06	0,19
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	436.276	583.877	642.121	58.244
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,14	10,29	9,22	-1,07
Stellenanteile	Anz.	7,25	7,25	7,25	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Ratsuchenden incl. psychosozialer Begleitung	Anz.	569	600	513	-87
davon Anzahl der ratsuchenden Cannabiskonsumenten	Anz.	203	180	235	55
Anzahl der Präventionsveranstaltungen	Anz.	81	80	83	3
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Ratsuchenden	€	766,74	973,13	1.251,70	278,57
Ziel 1					
Erhöhung der Anzahl der ratsuchenden Konsumenten von Cannabis und ihren Angehörigen auf 30 %.					
Anteil der ratsuchenden Cannabiskonsumenten zu sämtlichen Ratsuchenden	%	35,68	30,00	45,81	15,81

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	0,00	3.000,00	1.250,00	-1.750,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	66.000,00	0,00	67.000,00	65.250,00	-1.750,00	0,00
- Personalauszahlungen	465.697,23	0,00	496.850,00	490.883,60	-5.966,40	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	3.728,27	0,00	3.800,00	3.586,99	-213,01	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	107.000,00	106.531,69	-468,31	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.085,72	0,00	1.500,00	1.807,10	307,10	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	471.511,22	0,00	609.150,00	602.809,38	-6.340,62	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.511,22	0,00	-542.150,00	-537.559,38	4.590,62	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-405.511,22	0,00	-542.150,00	-537.559,38	4.590,62	0,00

Haushalt 2018

Amt 53

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der gesundheitlichen, sozialen, psychiatrischen und pflegerischen Versorgung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, SGB V, IX, XI, XII, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

Einrichtungen der gesundheitlichen, pflegerischen und sozialen Versorgung, und des Patientenschutzes, Selbsthilfegruppen, politische Gremien, Träger, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Vereine, Verbände

Verantwortliche/r

Frau Dr. Lustfeld

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
- Personalaufwendungen	190.755,72	0,00	199.960,00	244.623,45	44.663,45	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185,20	0,00	2.200,00	1.316,49	-883,51	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	193.022,55	0,00	202.160,00	245.939,94	43.779,94	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-193.022,55	0,00	-202.110,00	-245.939,94	-43.829,94	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.022,55	0,00	-202.110,00	-245.939,94	-43.829,94	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-193.022,55	0,00	-202.110,00	-245.939,94	-43.829,94	0,00
= Teilergebnis	-193.022,55	0,00	-202.110,00	-245.939,94	-43.829,94	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-193.022,55	0,00	-202.110,00	-245.939,94	-43.829,94	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,62	0,65	0,79	0,14
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	193.023	202.110	245.940	43.830
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	0,02	—	—
Stellenanteile	Anz.	2,42	2,53	2,53	0,00
3. Leistung					
Sitzungen der Gesundheits- und Pflegekonferenz	Anz.	2	2	2	0
Gesundheitsförderprojekte	Anz.	3	4	3	-1
Öffentliche Veranstaltungen	Anz.	4	3	4	1

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
- Personalauszahlungen	190.428,76	0,00	199.790,00	220.934,06	21.144,06	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.185,20	0,00	2.200,00	1.316,49	-883,51	0,00
- Sonstige Auszahlungen	219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	192.833,45	0,00	201.990,00	222.250,55	20.260,55	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.833,45	0,00	-201.940,00	-222.250,55	-20.310,55	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-192.833,45	0,00	-201.940,00	-222.250,55	-20.310,55	0,00



Produktbereich 007
Produktgruppe 001
Produkt (NKF) 002

Gesundheitsdienste
Gesundheitsplanung, Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfen
Präventive Gesundheitsförderung und gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugendliche

Kurzbeschreibung

Untersuchung von Kindern und Jugendlichen, Beratungen und Informationen zu gesundheitsrelevanten Fragen, Anwendung standardisierter Untersuchungsprogramme

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, Schulgesetz, VO über den Bildungsgang in der Grundschule, VO über die sonderpädagogische Förderung (AO-SF)

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler, Lehr- und Erziehungspersonal, betroffene Personen

Verantwortliche/r

Frau Dr. Lustfeld

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.412,04	0,00	3.443,00	412,04	-3.030,96	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.765,39	0,00	21.700,00	14.904,21	-6.795,79	0,00
= Ordentliche Erträge	25.177,43	0,00	25.143,00	15.316,25	-9.826,75	0,00
- Personalaufwendungen	567.303,57	0,00	636.150,00	617.889,60	-18.260,40	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.452,04	0,00	20.850,00	16.154,35	-4.695,65	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	572,29	0,00	28.196,00	572,29	-27.623,71	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.524,02	0,00	1.384,00	25,80	-1.358,20	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	586.851,92	0,00	686.580,00	634.642,04	-51.937,96	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-561.674,49	0,00	-661.437,00	-619.325,79	42.111,21	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-561.674,49	0,00	-661.437,00	-619.325,79	42.111,21	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-561.674,49	0,00	-661.437,00	-619.325,79	42.111,21	0,00
= Teilergebnis	-561.674,49	0,00	-661.437,00	-619.325,79	42.111,21	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-561.674,49	0,00	-661.437,00	-619.325,79	42.111,21	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,79	2,11	1,99	-0,12
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	561.674	661.437	619.326	-42.111
Aufwandsdeckungsgrad	€	4,29	3,66	2,41	-1,25
Stellenanteile	Anz.	9,27	7,85	7,85	0,00
3. Leistung					
Untersuchungen	Anz.	13.294	9.300	9.993	693
davon zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen	Anz.	7.737	5.800	5.687	-113
davon interdisziplinäre Frühförderuntersuchungen, IFF	Anz.	228	250	269	19
davon sonderpädagogischer Förderbedarf (AO-SF)	Anz.	55	150	43	-107
davon Schuleingangsuntersuchungen	Anz.	3.603	2.900	3.238	338
davon nicht näher differenzierte Untersuchungen	Anz.	1.671	200	756	556
Ziel 1					
Erreichung des Mittelwertes bei Schuleingangsuntersuchungen je Vollzeit-Stelle lt. GPA-Gutachten (für 2009-640))					
Schuleingangsuntersuchungen je Vollzeitstelle (ärztlich und nichtärztlich)	Anz.	580	580	580	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.137,86	0,00	21.700,00	16.085,82	-5.614,18	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.137,86	0,00	21.750,00	16.085,82	-5.664,18	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	566.248,37	0,00	635.560,00	526.798,99	-108.761,01	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	14.857,88	0,00	20.850,00	15.266,11	-5.583,89	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.764,12	0,00	1.384,00	-1,80	-1.385,80	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	585.870,37	0,00	657.794,00	542.063,30	-115.730,70	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-558.732,51	0,00	-636.044,00	-525.977,48	110.066,52	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-558.732,51	0,00	-636.044,00	-525.977,48	110.066,52	0,00



Produktbereich 007
Produktgruppe 001
Produkt (NKF) 003

Gesundheitsdienste
Gesundheitsplanung, Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfen
Sozialpsychiatrische Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Kurzbeschreibung

Angebot von individuellen ambulanten Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke sowie die Beteiligung an Schutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, BGB, SGB XII, SGB VIII (KJHG), Psychiatrieplan Kreis Minden-Lübbecke

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

Geistig und seelisch Behinderte, psychisch Kranke und Suchtkranke, Angehörige / soziales Umfeld, Institutionen der psychiatrischen Versorgung

Verantwortliche/r

Frau Dr. Lustfeld

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.500,00	0,00	125.500,00	125.500,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	29,10	0,00	0,00	65,86	65,86	0,00
= Ordentliche Erträge	125.529,10	0,00	125.500,00	125.565,86	65,86	0,00
- Personalaufwendungen	948.161,75	0,00	1.000.750,00	1.059.611,82	58.861,82	0,00
- Transferaufwendungen	310.141,59	0,00	329.231,00	329.229,47	-1,53	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.112,48	0,00	1.326,00	467,00	-859,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.260.415,82	0,00	1.331.307,00	1.389.308,29	58.001,29	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.134.886,72	0,00	-1.205.807,00	-1.263.742,43	-57.935,43	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.134.886,72	0,00	-1.205.807,00	-1.263.742,43	-57.935,43	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.134.886,72	0,00	-1.205.807,00	-1.263.742,43	-57.935,43	0,00
= Teilergebnis	-1.134.886,72	0,00	-1.205.807,00	-1.263.742,43	-57.935,43	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.134.886,72	0,00	-1.205.807,00	-1.263.742,43	-57.935,43	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,63	3,85	4,05	0,20
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.134.887	1.205.807	1.263.742	57.935
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,96	9,43	9,04	-0,39
Stellenanteile	Anz.	12,60	12,45	12,45	0,00
3. Leistung					
Kontakte, Beratungen, Stellungnahmen	Anz.	7.511	7.500	7.216	-284
davon Beratungen im Hilfeplanverfahren des LWL	Anz.	162	150	147	-3
davon Kriseninterventionen	Anz.	103	100	126	26
davon Kontakt/Beratungen im Amt	Anz.	5.607	5.450	5.321	-129
davon Kontakt/Beratungen außerhalb des Amtes	Anz.	1.639	1.800	1.622	-178
Anzahl der Kliniktage für psychisch Kranke	Anz.	12	12	12	0
Anzahl der Kliniktage für Suchtkranke	Anz.	49	48	47	-1

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.500,00	0,00	125.500,00	125.500,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	29,10	0,00	0,00	62,37	62,37	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	125.529,10	0,00	125.500,00	125.562,37	62,37	0,00
- Personalauszahlungen	946.088,00	0,00	999.860,00	942.609,50	-57.250,50	0,00
- Transferauszahlungen	297.411,36	0,00	316.500,00	316.499,24	-0,76	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.043,46	0,00	1.326,00	-633,32	-1.959,32	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.246.542,82	0,00	1.317.686,00	1.258.475,42	-59.210,58	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.121.013,72	0,00	-1.192.186,00	-1.132.913,05	59.272,95	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.121.013,72	0,00	-1.192.186,00	-1.132.913,05	59.272,95	0,00

Kurzbeschreibung

Amtsärztliche Untersuchungen für die Entscheidungsfindung der Auftraggeber, sozialpädiatrische Gutachten und Beratungen; Mitwirkung in der Hilfeplanung; Bewertung der psychosozialen Defizite und Ressourcen bezüglich gesetzlicher Betreuung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, SGB II, SGB VIII (KJHG), SGB IX, SGB XII, LBG, BGB, TVöD, Asylbewerberleistungsgesetz, Bestattungsgesetz, Allgemeine Schulordnung

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

Ämter, Behörden, Gerichte, betroffene Personen, Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Lehr- und Erziehungspersonal, Betroffene in Betreuungsverfahren

Verantwortliche/r

Frau Dr. Lustfeld

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.799,34	0,00	121.000,00	146.125,24	25.125,24	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	154.956,84	0,00	204.000,00	226.125,24	22.125,24	0,00
- Personalaufwendungen	747.963,69	0,00	902.300,00	971.000,20	68.700,20	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726,25	0,00	3.526,00	1.766,46	-1.759,54	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	218,67	0,00	87,00	444,24	357,24	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.343,27	0,00	6.040,00	3.562,08	-2.477,92	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	754.251,88	0,00	911.953,00	976.772,98	64.819,98	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-599.295,04	0,00	-707.953,00	-750.647,74	-42.694,74	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-599.295,04	0,00	-707.953,00	-750.647,74	-42.694,74	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-599.295,04	0,00	-707.953,00	-750.647,74	-42.694,74	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.740,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-543.555,04	0,00	-605.953,00	-648.647,74	-42.694,74	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-543.555,04	0,00	-605.953,00	-648.647,74	-42.694,74	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,74	1,94	2,08	0,14
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	543.555	605.953	648.648	42.695
Aufwandsdeckungsgrad	%	27,93	33,55	33,59	0,04
Stellenanteile	Anz.	11,12	11,85	11,85	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl amtsärztlicher Gutachten und Stellungnahmen	Anz.	6.657	8.250	7.476	-774
davon Gutachten zur Erwerbsfähigkeit für Sozialämter und Amt proAr-beit	Anz.	1.050	1.800	1.101	-699
davon Leichenschauen vor Feuerbestattungen	Anz.	4.443	3.700	4.020	320
davon Gutachten nach Landesbeamten-gesetz NRW / Einstellung in den öffentlichen Dienst	Anz.	264	200	270	70
davon gutachterliche Stellungnahmen nach dem Schwerbehinderten-recht (ab 2018)	Anz.	—	1.250	1.485	235
davon nicht näher differenz. Untersuchungen (ab 2017)	Anz.	900	1.300	600	-700
Ziel 1					
Erreichung des Mittelwertes bei gewichteten Gutachten der ärztl. Bearbeitungszeit je Vollzeit-Stelle lt. GPA-Gutachten (für 2009 - 486)					
Gewichtete Gutachten je Vollzeitstelle	Anz.	870	900	970	70

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.679,54	0,00	121.000,00	145.244,62	24.244,62	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	155.679,54	0,00	204.000,00	225.244,62	21.244,62	0,00
- Personalauszahlungen	746.640,38	0,00	901.440,00	830.124,18	-71.315,82	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-	1.894,98	0,00	3.526,00	1.620,69	-1.905,31	0,00
gen						
- Sonstige Auszahlungen	4.722,78	0,00	6.040,00	3.076,45	-2.963,55	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	753.258,14	0,00	911.006,00	834.821,32	-76.184,68	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-597.578,60	0,00	-707.006,00	-609.576,70	97.429,30	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-	2.544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
chem Anlagevermögen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-600.122,82	0,00	-707.006,00	-609.576,70	97.429,30	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
B60700002 Amtsärztl. Gutachten/Stellungnahmen						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	2.544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo B60700002	-2.544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

Ärztliche Untersuchungen zur Feststellung einer Behinderung und zum Grad der Behinderung

Auftragsgrundlage

SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

Menschen mit Behinderung, Ämter, Behörden

Verantwortliche/r

NN

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	115.951,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	115.952,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-35.952,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.952,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-35.952,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-35.952,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.952,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,11	–	-0,00	–
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	35.952	–	-0	–
Aufwandsdeckungsgrad	%	68,99	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	1,08	–	–	–
3. Leistung					
Stellungnahmen nach Schwerbehindertenrecht	Anz.	1.358	0	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	115.782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	380,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

Belehrung, Aufklärung und Durchführung von Schutzimpfungen, Überwachung der Einhaltung der Hygienevorschriften

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz, TrinkwV, Allgemeine Schulordnung, Bestattungsgesetz

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

Ämter, Behörden, Gerichte, betroffene Personen, Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Lehr- und Erziehungspersonal

Verantwortliche/r

Frau Dr. Lustfeld

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.124,48	0,00	108.500,00	127.920,88	19.420,88	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	561,90	0,00	50,00	770,70	720,70	0,00
= Ordentliche Erträge	144.286,38	0,00	134.150,00	156.291,58	22.141,58	0,00
- Personalaufwendungen	605.221,25	0,00	678.560,00	746.653,75	68.093,75	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.125,08	0,00	12.431,00	13.093,02	662,02	0,00
- Transferaufwendungen	72.194,76	0,00	85.600,00	85.599,54	-0,46	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.201,97	0,00	1.530,00	2.853,46	1.323,46	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	694.743,06	0,00	778.121,00	848.199,77	70.078,77	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-550.456,68	0,00	-643.971,00	-691.908,19	-47.937,19	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-550.456,68	0,00	-643.971,00	-691.908,19	-47.937,19	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-550.456,68	0,00	-643.971,00	-691.908,19	-47.937,19	0,00
= Teilergebnis	-550.456,68	0,00	-643.971,00	-691.908,19	-47.937,19	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-550.456,68	0,00	-643.971,00	-691.908,19	-47.937,19	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,76	2,06	2,22	0,16
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	550.457	643.971	691.908	47.937
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,77	17,24	18,43	1,19
Stellenanteile	Anz.	11,01	10,09	10,09	0,00
3. Leistung					
Hygienebegehungen	Anz.	59	70	58	-12
davon in Praxen für ambulantes operieren	Anz.	24	20	14	-6
davon in Krankenhäusern und Kliniken	Anz.	23	20	23	3
davon in Alten- und Pflegeheimen	Anz.	12	30	21	-9
Plausibilitätsprüfung der Todesbescheinigungen	Anz.	4.239	4.000	4.278	278
ausgestellte Belehrungsbescheinigungen nach IfSG	Anz.	3.418	2.650	3.314	664
Überwachung private Eigenwasserversorger	Anz.	450	400	453	53
Überwachung öffentliche, zentrale Wasserversorger (16 insg., im 2-Jahresrhythmus)	Anz.	8	8	8	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.990,58	0,00	108.500,00	125.609,58	17.109,58	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	55,00	0,00	50,00	770,70	720,70	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	148.645,58	0,00	134.150,00	153.980,28	19.830,28	0,00
- Personalauszahlungen	603.407,04	0,00	677.780,00	649.927,07	-27.852,93	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	9.827,37	0,00	12.431,00	12.024,04	-406,96	0,00
- Transferauszahlungen	72.194,76	0,00	85.600,00	85.599,54	-0,46	0,00
- Sonstige Auszahlungen	7.155,68	0,00	1.530,00	2.849,66	1.319,66	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	692.584,85	0,00	777.341,00	750.400,31	-26.940,69	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-543.939,27	0,00	-643.191,00	-596.420,03	46.770,97	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-543.939,27	0,00	-643.191,00	-596.420,03	46.770,97	0,00

Kurzbeschreibung

Maßnahmen im Bereich des Apothekenwesens, von Arzneimitteln, Privatkrankenanstalten und medizinischen Berufen, Chemikalienrechtliche Überwachung des Einzelhandels

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, Apothekengesetz, Arzneimittelgesetz, BtMG, BtMVV, GewO, Infektionsschutzgesetz, TrinkwV, ChemG, ChemVwV

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

Apotheken, Apothekenkammer, Ärzte, Einzelhandel, Kliniken, Angehörige med. Hilfsberufe, IT. NRW, Krebsregister, Versorgungsämter, antragstellende Personen, andere Gesundheitsämter

Verantwortliche/r

Frau Dr. Lustfeld

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.037,32	0,00	25.000,00	33.617,52	8.617,52	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.225,00	0,00	5.000,00	15.229,57	10.229,57	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.229,94	0,00	50,00	2.699,48	2.649,48	0,00
= Ordentliche Erträge	45.492,26	0,00	30.050,00	51.546,57	21.496,57	0,00
- Personalaufwendungen	176.623,58	0,00	179.070,00	298.108,68	119.038,68	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,00	0,00	50.000,00	49.120,33	-879,67	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.501,89	0,00	6.920,00	2.359,95	-4.560,05	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	227.684,47	0,00	235.990,00	349.588,96	113.598,96	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-182.192,21	0,00	-205.940,00	-298.042,39	-92.102,39	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.192,21	0,00	-205.940,00	-298.042,39	-92.102,39	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-182.192,21	0,00	-205.940,00	-298.042,39	-92.102,39	0,00
= Teilergebnis	-182.192,21	0,00	-205.940,00	-298.042,39	-92.102,39	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-182.192,21	0,00	-205.940,00	-298.042,39	-92.102,39	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,58	0,66	0,96	0,30
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	182.192	205.940	298.042	92.102
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,98	12,73	14,74	2,01
Stellenanteile	Anz.	3,45	5,39	5,39	0,00
3. Leistung					
Apothekenbesichtigungen	Anz.	28	23	23	0
Prüfungsausschussvorsitze in nichtärztlichen Heilhilfsberufen	Anz.	31	25	36	11

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.538,82	0,00	25.000,00	31.783,61	6.783,61	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.475,00	0,00	5.000,00	3.800,54	-1.199,46	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.978,44	0,00	50,00	2.754,48	2.704,48	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	46.992,26	0,00	30.050,00	38.338,63	8.288,63	0,00
- Personalauszahlungen	176.086,14	0,00	178.830,00	247.566,32	68.736,32	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	559,00	0,00	50.000,00	49.120,33	-879,67	0,00
- Sonstige Auszahlungen	50.430,82	0,00	6.920,00	2.359,95	-4.560,05	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	227.075,96	0,00	235.750,00	299.046,60	63.296,60	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.083,70	0,00	-205.700,00	-260.707,97	-55.007,97	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-180.083,70	0,00	-205.700,00	-260.707,97	-55.007,97	0,00

Haushalt 2018

Amt 56

Beratungsstelle für Schul- und Familienfragen

Kurzbeschreibung

Diagnostik durch Beobachtung und psychologische Testverfahren. Beratung und Therapie von Kindern, Jugendlichen, Eltern und Familien; Prävention und Durchführung von Kursen und Fortbildungen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), Förderrichtlinien des Landes, öffentl.-rechtl. Vereinbarung zw. den Städten Minden, Porta Westfalica, Bad Oeynhaus und dem Kreis Minden-Lübbecke

Orga-Zuordnung

II-A 56

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Familien in Kooperation/Vernetzung mit Personen und Institutionen der Jugendhilfe, des Gesundheitswesens, der Pädagogik (z. B. Schulen, Kindertagesstätten)

Verantwortliche/r

Frau Reichart-Corbach

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.796,00	0,00	85.000,00	128.162,56	43.162,56	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
= Ordentliche Erträge	85.796,00	0,00	85.000,00	128.462,56	43.462,56	0,00
- Personalaufwendungen	691.459,92	0,00	790.350,00	826.676,80	36.326,80	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.738,43	0,00	9.723,00	5.339,02	-4.383,98	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.847,03	0,00	11.126,00	34.081,00	22.955,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	704.361,04	0,00	981.199,00	1.036.096,82	54.897,82	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-618.565,04	0,00	-896.199,00	-907.634,26	-11.435,26	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-618.565,04	0,00	-896.199,00	-907.634,26	-11.435,26	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-618.565,04	0,00	-896.199,00	-907.634,26	-11.435,26	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.743,93	0,00	182.326,00	182.152,00	-174,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>165.743,93</i>	<i>0,00</i>	<i>182.326,00</i>	<i>182.152,00</i>	<i>-174,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-784.308,97	0,00	-1.078.525,00	-1.089.786,26	-11.261,26	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-784.308,97	0,00	-1.078.525,00	-1.089.786,26	-11.261,26	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,51	3,45	3,49	0,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	784.309	1.078.525	1.089.786	11.261
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,86	7,31	10,54	3,23
Stellenanteile	Anz.	8,55	9,20	9,20	0,00
3. Leistung					
Gesamtfallzahl im Bereich Erziehungs- und Familienberatung	Anz.	785	800	842	42
Zahl der Neuaufnahmen	Anz.	533	560	582	22
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Fall	€	999,12	1.348,16	1.294,28	-53,88

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.796,00	0,00	85.000,00	85.181,28	181,28	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	85.796,00	0,00	85.000,00	85.481,28	481,28	0,00
- Personalauszahlungen	688.704,76	0,00	789.740,00	722.499,02	-67.240,98	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	4.738,43	0,00	9.723,00	5.259,02	-4.463,98	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	7.644,53	0,00	11.126,00	18.335,00	7.209,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	701.087,72	0,00	980.589,00	916.093,04	-64.495,96	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-615.291,72	0,00	-895.589,00	-830.611,76	64.977,24	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-615.291,72	0,00	-895.589,00	-830.611,76	64.977,24	0,00

Kurzbeschreibung

Schulpsychologische Hilfen für alle am System Schule Beteiligten. Diagnostik von Kindern und Jugendlichen durch Beobachtung und psychologische Testverfahren; Beratung von Schülerinnen und Schülern sowie ihren Bezugspersonen. Beratung und Fortbildung für Lehrkräfte. Präventive Angebote als Unterstützung für das System Schule. Schulische Krisenintervention.

Auftragsgrundlage

Vereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Minden-Lübbecke zur schulpsychologischen Versorgung im Kreisgebiet.

Orga-Zuordnung

II-A 56

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Familien, Schulen und Lehrkräfte in Kooperation/Vernetzung mit Personen und Institutionen der Jugendhilfe und des Gesundheitswesens.

Verantwortliche/r

Frau Reichart-Corbach

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalaufwendungen	278.414,80	0,00	227.970,00	356.217,40	128.247,40	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,20	0,00	9.000,00	2.233,68	-6.766,32	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.242,38	0,00	5.600,00	3.644,70	-1.955,30	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	285.688,38	0,00	242.570,00	362.095,78	119.525,78	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-285.688,38	0,00	-242.570,00	-362.095,78	-119.525,78	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.688,38	0,00	-242.570,00	-362.095,78	-119.525,78	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-285.688,38	0,00	-242.570,00	-362.095,78	-119.525,78	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.033,11	0,00	78.140,00	78.065,00	-75,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>71.033,11</i>	<i>0,00</i>	<i>78.140,00</i>	<i>78.065,00</i>	<i>-75,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-356.721,49	0,00	-320.710,00	-440.160,78	-119.450,78	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-356.721,49	0,00	-320.710,00	-440.160,78	-119.450,78	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,14	1,02	1,41	0,39
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	356.721	320.710	440.161	119.451
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	4,20	4,20	4,20	0,00
3. Leistung					
Gesamtfallzahl in der Regionalen Schulberatungsstelle	Anz.	378	375	427	52
Zahl der Neuaufnahmen	Anz.	292	300	308	8
Erstkontakte innerhalb von 2 Monaten	Anz.	277	270	296	26
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Zuschussbedarf pro Fall	€	707,78	774,00	773,64	-0,36
Ziel 1					
Gewährleistung eines Erstkontakts durch die Regionale Schulberatungsstelle innerhalb von 2 Monaten nach Anmeldung in mindestens 50 % der neu aufgenommenen Fälle.					
Quote der Erstkontakte innerhalb von 2 Monaten bei Neuaufnahmen	%	94,86	90,00	96,10	6,10

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	277.050,44	0,00	227.670,00	317.558,97	89.888,97	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.031,20	0,00	9.000,00	2.233,68	-6.766,32	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.736,78	0,00	5.600,00	3.181,78	-2.418,22	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	284.818,42	0,00	242.270,00	322.974,43	80.704,43	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.818,42	0,00	-242.270,00	-322.974,43	-80.704,43	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-284.818,42	0,00	-242.270,00	-322.974,43	-80.704,43	0,00

Haushalt 2018

Sonderbudget Jugend

Kurzbeschreibung

Bedarfsplanung und Bezuschussung der Betriebs- und Investitionskosten von Tageseinrichtungen im Jugendamtsbezirk

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Kinder bis zum Schuleintritt und deren Eltern, Träger von Tageseinrichtungen für Kinder, Beschäftigte der Kitas

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.830.531,31	0,00	20.897.708,00	20.507.083,09	-390.624,91	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.428.359,33	0,00	3.900.000,00	4.670.331,47	770.331,47	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.794,77	0,00	140.000,00	406.846,98	266.846,98	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.526,65	3.526,65	0,00
= Ordentliche Erträge	27.278.685,41	0,00	24.937.708,00	25.587.788,19	650.080,19	0,00
- Personalaufwendungen	128.022,53	0,00	141.980,00	166.211,83	24.231,83	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.938,35	0,00	9.107,00	9.019,61	-87,39	0,00
- Transferaufwendungen	38.011.080,15	0,00	37.476.581,00	37.155.834,91	-320.746,09	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.878,45	0,00	8.983,00	11.012,91	2.029,91	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	38.153.919,48	0,00	37.636.651,00	37.342.079,26	-294.571,74	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-10.875.234,07	0,00	-12.698.943,00	-11.754.291,07	944.651,93	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.646,90	0,00	42.800,00	42.739,94	-60,06	0,00
= Finanzergebnis	-44.646,90	0,00	-42.800,00	-42.739,94	60,06	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.919.880,97	0,00	-12.741.743,00	-11.797.031,01	944.711,99	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.919.880,97	0,00	-12.741.743,00	-11.797.031,01	944.711,99	0,00
= Teilergebnis	-10.919.880,97	0,00	-12.741.743,00	-11.797.031,01	944.711,99	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.919.880,97	0,00	-12.741.743,00	-11.797.031,01	944.711,99	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	34,88	40,70	37,83	-2,87
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	10.919.881	12.741.743	11.797.031	-944.712
Aufwandsdeckungsgrad	%	71,41	66,18	68,44	2,26
Stellenanteile	Anz.	2,52	2,54	2,54	0,00
3. Leistung					
Plätze für 3- bis 6-Jährige (Ü3)	Anz.	3.598	3.713	3.741	28
Kinder von 3 - 6 Jahren (Ü3)	Anz.	4.076	4.137	4.188	51
Plätze für Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz.	863	872	880	8
Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz.	3.986	3.986	4.075	89
Anzahl aller Betreuungsplätze	Anz.	4.461	4.585	4.621	36
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Betreuungsplatz	€	2.447,85	2.779,01	2.552,92	-226,09
Ziel 1					
Bereitstellung eines auskömmlichen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung (Sicherstellung des Rechtsanspruches)					
Versorgungsquote Ü3	%	88,3	89,8	89,3	-0,5
Ziel 2					
Bereitstellung eines hinreichenden Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren (Sicherstellung des Rechtsanspruches)					
Versorgungsquote U3	%	21,7	21,9	21,6	-0,3

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.111.254,54	0,00	20.210.000,00	19.542.249,52	-667.750,48	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.422.673,85	0,00	3.900.000,00	4.613.632,87	713.632,87	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.348,57	0,00	140.000,00	284.403,10	144.403,10	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.526,65	3.526,65	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	26.552.276,96	0,00	24.250.000,00	24.443.812,14	193.812,14	0,00
- Personalauszahlungen	127.683,34	0,00	141.820,00	142.379,95	559,95	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0,00	318,43	318,43	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.322,13	0,00	42.800,00	42.875,09	75,09	0,00
- Transferauszahlungen	37.122.284,05	0,00	36.600.000,00	36.043.966,91	-556.033,09	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.878,45	0,00	8.983,00	11.012,91	2.029,91	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	37.299.167,97	0,00	36.793.603,00	36.240.553,29	-553.049,71	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.746.891,01	0,00	-12.543.603,00	-11.796.741,15	746.861,85	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	717.949,41	0,00	800.000,00	639.564,18	-160.435,82	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	17.181,25	17.181,25	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	717.949,41	0,00	800.000,00	656.745,43	-143.254,57	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	758.590,78	0,00	1.000.000,00	658.189,16	-341.810,84	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	16.708,24	16.708,24	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758.590,78	0,00	1.000.000,00	674.897,40	-325.102,60	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.641,37	0,00	-200.000,00	-18.151,97	181.848,03	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.787.532,38	0,00	-12.743.603,00	-11.814.893,12	928.709,88	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
I80600001 Zuwendungen für Investitionen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	717.948,99	0,00	800.000,00	639.564,18	-160.435,82	0,00
6812000 Investitionszuw. Gem/Kreise/LWL	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000 Investitionszuw. v. übr. Bereich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	717.949,41	0,00	800.000,00	639.564,18	-160.435,82	0,00
7818051 Zuweis. /Zuschüsse an übr. Ber.	758.590,78	0,00	1.000.000,00	658.189,16	-341.810,84	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758.590,78	0,00	1.000.000,00	658.189,16	-341.810,84	0,00
= Saldo I80600001	-40.641,37	0,00	-200.000,00	-18.624,98	181.375,02	0,00
Sonstige Investitionen						
6891051 Rückz. KiTa-Zuw. nach aktiv. ARAP	0,00	0,00	0,00	17.181,25	17.181,25	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	17.181,25	17.181,25	0,00
7891051 Rückz. KiTa-Zuw. nach aktiv. PRAP	0,00	0,00	0,00	16.708,24	16.708,24	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	16.708,24	16.708,24	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	473,01	473,01	0,00

Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Betreuung von Kindern durch Anwerbung, Qualifizierung, Beratung und Vermittlung von Tagespflegepersonen (ganztags oder für einen Teil des Tages) und Gewährung von einer monatlich laufenden Geldleistung

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Kinder bis zu 14 Jahren und deren Eltern, Tagespflegepersonen

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.734,50	0,00	350.000,00	278.669,50	-71.330,50	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.655,98	0,00	500.000,00	702.310,01	202.310,01	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868,19	0,00	1.000,00	5.442,13	4.442,13	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.594,57	0,00	20.000,00	23.931,45	3.931,45	0,00
= Ordentliche Erträge	1.015.853,24	0,00	871.000,00	1.010.353,09	139.353,09	0,00
- Personalaufwendungen	217.279,13	0,00	243.150,00	283.976,78	40.826,78	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.955,13	0,00	16.009,00	15.296,11	-712,89	0,00
- Transferaufwendungen	2.706.212,88	0,00	2.500.000,00	3.166.979,63	666.979,63	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.459,31	0,00	18.109,00	79.401,64	61.292,64	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.955.906,45	0,00	2.777.268,00	3.545.654,16	768.386,16	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.940.053,21	0,00	-1.906.268,00	-2.535.301,07	-629.033,07	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.940.053,21	0,00	-1.906.268,00	-2.535.301,07	-629.033,07	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.940.053,21	0,00	-1.906.268,00	-2.535.301,07	-629.033,07	0,00
= Teilergebnis	-1.940.053,21	0,00	-1.906.268,00	-2.535.301,07	-629.033,07	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.940.053,21	0,00	-1.906.268,00	-2.535.301,07	-629.033,07	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	6,20	6,09	8,13	2,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.940.053	1.906.268	2.535.301	629.033
Aufwandsdeckungsgrad	%	34,37	31,36	28,50	-2,86
Stellenanteile	Anz.	4,43	4,11	4,11	0,00
3. Leistung					
Anzahl der mit Jugendhilfe finanzierten Betreuungsplätze für Kinder ab 3 Jahre (Ü3)	Anz.	60	65	77	12
Kinder von 3 - 6 Jahren (Ü3)	Anz.	4.076	3.880	4.188	308
Anzahl der mit Jugendhilfe finanzierten Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre (U3)	Anz.	370	360	427	67
Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz.	3.986	3.822	4.075	253
Anzahl aller Betreuungsplätze am 30.06.	Anz.	430	425	504	79
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Betreuungsplatz	€	4.511,75	4.485,34	5.030,36	545,02
Ziel 1					
Bereitstellung eines auskömmlichen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab 3 Jahre, insbesondere Randzeitenbetreuung					
Versorgungsquote Ü3	%	1,5	1,7	1,8	0,1
Ziel 2					
Bereitstellung eines auskömmlichen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahre (Sicherstellung des Rechtsanspruches)					
Versorgungsquote U3	%	9,3	9,4	10,5	1,1

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.734,50	0,00	350.000,00	275.669,50	-74.330,50	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.136,46	0,00	500.000,00	684.478,06	184.478,06	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	868,19	0,00	1.000,00	5.442,13	4.442,13	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	23.828,77	0,00	20.000,00	26.772,79	6.772,79	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	996.567,92	0,00	871.000,00	992.362,48	121.362,48	0,00
- Personalauszahlungen	216.319,50	0,00	242.840,00	245.739,20	2.899,20	0,00
- Transferauszahlungen	2.729.140,62	0,00	2.500.000,00	3.225.215,56	725.215,56	0,00
- Sonstige Auszahlungen	19.133,45	0,00	18.109,00	79.243,24	61.134,24	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.964.593,57	0,00	2.760.949,00	3.550.198,00	789.249,00	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.968.025,65	0,00	-1.889.949,00	-2.557.835,52	-667.886,52	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.968.025,65	0,00	-1.889.949,00	-2.557.835,52	-667.886,52	0,00

Kurzbeschreibung

Koordination der Kinder- und Jugendarbeit im Jugendamtsbezirk; Durchführung von Veranstaltungen und Kontrollen zum Zwecke des Kinder- und Jugendschutzes, Bezuschussung von Trägern und Maßnahmen

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), Förderrichtlinien des Kreises

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Junge Menschen bis 27 Jahre, freie Träger der Jugendhilfe, Städte und Gemeinden

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.343,00	0,00	73.350,00	120.217,00	46.867,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.722,06	0,00	12.000,00	6.891,07	-5.108,93	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	238,50	238,50	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	922,56	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	107.987,62	0,00	85.850,00	127.346,57	41.496,57	0,00
- Personalaufwendungen	176.420,71	0,00	199.300,00	246.397,70	47.097,70	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.962,49	0,00	12.576,00	12.015,91	-560,09	0,00
- Transferaufwendungen	700.700,29	0,00	663.500,00	649.223,30	-14.276,70	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.258,38	0,00	10.954,00	12.384,90	1.430,90	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	898.341,87	0,00	886.330,00	920.021,81	33.691,81	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-790.354,25	0,00	-800.480,00	-792.675,24	7.804,76	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-790.354,25	0,00	-800.480,00	-792.675,24	7.804,76	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-790.354,25	0,00	-800.480,00	-792.675,24	7.804,76	0,00
= Teilergebnis	-790.354,25	0,00	-800.480,00	-792.675,24	7.804,76	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-790.354,25	0,00	-800.480,00	-792.675,24	7.804,76	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,52	2,56	2,54	-0,02
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	790.354	800.480	792.675	-7.805
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,02	9,69	13,84	4,15
Stellenanteile	Anz.	3,48	3,58	3,58	0,00
3. Leistung					
Angebote von eigenen Maßnahmen im Freizeitbereich	Anz.	228	1.100	75	-1.025
Angebote von Maßnahmen der Jugendbildung	Anz.	51	250	100	-150
Präventionsangebote	Anz.	0	150	0	-150
Anzahl der Kinder und Jugendlichen von 6 - 17 Jahren im Kreisjugendamtsbezirk	Anz.	18.188	19.200	17.794	-1.406
davon Anzahl der Jugendlichen von 14 - 17 Jahren im Kreisjugendamtsbezirk	Anz.	6.717	7.300	6.584	-716
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf je Kind	€	43,45	41,69	44,55	2,86

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.343,00	0,00	73.350,00	120.217,00	46.867,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.825,60	0,00	12.000,00	-6.162,47	-18.162,47	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	238,50	238,50	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	922,56	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	121.091,16	0,00	85.850,00	114.293,03	28.443,03	0,00
- Personalauszahlungen	175.956,53	0,00	199.070,00	212.807,88	13.737,88	0,00
- Transferauszahlungen	697.134,08	0,00	663.500,00	652.789,51	-10.710,49	0,00
- Sonstige Auszahlungen	10.252,62	0,00	10.954,00	12.389,76	1.435,76	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	883.343,23	0,00	873.524,00	877.987,15	4.463,15	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-762.252,07	0,00	-787.674,00	-763.694,12	23.979,88	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-762.252,07	0,00	-787.674,00	-763.694,12	23.979,88	0,00

Kurzbeschreibung

Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht bei allen Verfahren die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen, Jugendhilfe im Strafverfahren, Anrufung des Familiengerichtes bei akutem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), BGB, Jugendgerichtsgesetz

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Heranwachsende im Strafverfahren bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres.

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalaufwendungen	516.003,15	0,00	498.540,00	711.820,25	213.280,25	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.800,05	0,00	71.628,00	98.210,07	26.582,07	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.115,22	0,00	43.684,00	38.781,40	-4.902,60	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	612.918,42	0,00	613.852,00	848.811,72	234.959,72	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-612.918,42	0,00	-613.852,00	-848.811,72	-234.959,72	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-612.918,42	0,00	-613.852,00	-848.811,72	-234.959,72	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-612.918,42	0,00	-613.852,00	-848.811,72	-234.959,72	0,00
= Teilergebnis	-612.918,42	0,00	-613.852,00	-848.811,72	-234.959,72	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-612.918,42	0,00	-613.852,00	-848.811,72	-234.959,72	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,96	1,96	2,72	0,76
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	612.918	613.852	848.812	234.960
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	9,46	8,70	8,70	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Verfahren Jugendgerichtshilfe	Anz.	335	420	184	-236
Anzahl der Diversionen	Anz.	323	350	82	-268
Anzahl der Stellungnahmen an das Familiengericht bei Sorgerechtsverfahren und Kindeswohlgefährdungen	Anz.	534	470	326	-144
Gesamtzahl der Verfahren	Anz.	1.192	1.240	592	-648
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Fall	€	514,19	495,04	1.433,80	938,76

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	515.748,60	0,00	497.870,00	630.251,65	132.381,65	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	21.116,58	0,00	30.000,00	40.014,66	10.014,66	0,00
- Sonstige Auszahlungen	41.329,90	0,00	43.684,00	38.147,45	-5.536,55	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	578.195,08	0,00	571.554,00	708.413,76	136.859,76	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-578.195,08	0,00	-571.554,00	-708.413,76	-136.859,76	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-578.195,08	0,00	-571.554,00	-708.413,76	-136.859,76	0,00



Produktbereich 006
Produktgruppe 003
Produkt (NKF) 003

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familienergänzende Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben im Rahmen der Sorge für das Kind in verschiedenen Wirkungskreisen; Geltendmachung von Ansprüchen

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), BGB

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalaufwendungen	701.645,72	0,00	819.140,00	817.742,80	-1.397,20	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.851,67	0,00	44.144,00	41.943,59	-2.200,41	0,00
- Transferaufwendungen	27.426,68	0,00	27.000,00	38.164,37	11.164,37	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.717,29	0,00	50.864,00	53.127,62	2.263,62	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	815.641,36	0,00	941.148,00	950.978,38	9.830,38	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-815.641,36	0,00	-941.148,00	-950.978,38	-9.830,38	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-815.641,36	0,00	-941.148,00	-950.978,38	-9.830,38	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-815.641,36	0,00	-941.148,00	-950.978,38	-9.830,38	0,00
= Teilergebnis	-815.641,36	0,00	-941.148,00	-950.978,38	-9.830,38	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-815.641,36	0,00	-941.148,00	-950.978,38	-9.830,38	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,61	3,01	3,05	0,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	815.641	941.148	950.978	9.830
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	11,80	11,75	11,75	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl Bearbeitungsfälle	Anz.	986	1.130	1.035	-95
davon Anzahl der geführten Vormundschaften und Pflegschaften	Anz.	159	280	217	-63
davon Anzahl der Beistandschaften	Anz.	827	850	818	-32
Summe der eingenommenen und an die Berechtigten weitergeleiteten Unterhaltszahlungen	€	1.410.156	1.300.000	1.362.147	62.147
Anzahl der Vollzeitäquivalente in der Beistandschaft	Anz.	4,50	5,67	4,50	-1,17
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsaufwand pro Fall	€	827,22	832,87	918,82	85,95
Eingenommene Unterhaltszahlungen pro Vollzeitäquivalent in der Beistandschaft	€	313.367,90	229.276,90	302.699,33	73.422,43
Ziel 1					
Sicherstellung von durchschnittlichen Einnahmen i. H. v. 1.500 € pro Beistandschaft					
erzielte Durchschnittseinnahmen	€	1.705,15	1.529,41	1.665,22	135,81

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	700.300,89	0,00	818.360,00	706.848,40	-111.511,60	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.680,00	0,00	1.500,00	1.200,00	-300,00	0,00
- Transferauszahlungen	25.975,53	0,00	27.000,00	36.233,82	9.233,82	0,00
- Sonstige Auszahlungen	48.604,60	0,00	50.864,00	50.543,98	-320,02	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	776.561,02	0,00	897.724,00	794.826,20	-102.897,80	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-776.561,02	0,00	-897.724,00	-794.826,20	102.897,80	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-776.561,02	0,00	-897.724,00	-794.826,20	102.897,80	0,00

Kurzbeschreibung

Bewilligung von Leistungen nach dem UVG, Rückgriffmassnahmen gegenüber unterhaltspflichtigen Personen und Beurkundungen

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), BGB, Unterhaltsvorschussgesetz mit Richtlinien, Zivilprozessordnung

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Junge Menschen bis 18 bzw. 21 Jahre, Eltern

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfererträge	607.812,51	0,00	735.000,00	796.638,30	61.638,30	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.953,24	0,00	1.680.000,00	2.391.324,78	711.324,78	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	143.150,58	0,00	0,00	1.695,17	1.695,17	0,00
= Ordentliche Erträge	2.023.916,33	0,00	2.415.000,00	3.189.658,25	774.658,25	0,00
- Personalaufwendungen	300.471,87	0,00	460.810,00	353.686,71	-107.123,29	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.112,64	0,00	16.191,00	15.378,76	-812,24	0,00
- Transferaufwendungen	1.964.995,95	0,00	2.400.000,00	3.363.522,20	963.522,20	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.298,56	0,00	363.442,00	475.815,67	112.373,67	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.764.879,02	0,00	3.240.443,00	4.208.403,34	967.960,34	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-740.962,69	0,00	-825.443,00	-1.018.745,09	-193.302,09	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-740.962,69	0,00	-825.443,00	-1.018.745,09	-193.302,09	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-740.962,69	0,00	-825.443,00	-1.018.745,09	-193.302,09	0,00
= Teilergebnis	-740.962,69	0,00	-825.443,00	-1.018.745,09	-193.302,09	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-740.962,69	0,00	-825.443,00	-1.018.745,09	-193.302,09	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,37	2,64	3,27	0,63
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	740.963	825.443	1.018.745	193.302
Aufwandsdeckungsgrad	%	73,20	74,53	75,79	1,26
Stellenanteile	Anz.	8,18	6,88	6,88	0,00
3. Leistung					
Zahlung von Geldleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	€	1.964.995,9	2.400.000,0	3.363.522,2	963.522,2
Aktive Fälle	Anz.	760	1.200	1.247	47
Anzahl der aufgenommenen Urkunden	Anz.	368	400	386	-14
Anzahl der Vollzeitäquivalente im Sachgebiet Unterhaltsvorschuss	Anz.	4,80	5,50	4,50	-1,00
4. Wirtschaftlichkeit					
Erträge aus Unterhaltszahlungen pro Vollzeitäquivalent im Sachgebiet Unterhaltsvorschuss	€	118.627,01	127.272,73	161.194,45	33.921,72
Ziel 1					
Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Erzielung einer Refinanzierungsquote von mindestens 25 %					
Refinanzierungsquote	%	29,0	29,2	21,6	-7,6

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfereinzahlungen	594.214,41	0,00	735.000,00	760.485,20	25.485,20	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.272.953,24	0,00	1.680.000,00	2.390.046,78	710.046,78	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.867.167,65	0,00	2.415.000,00	3.150.531,98	735.531,98	0,00
- Personalauszahlungen	299.769,89	0,00	460.510,00	289.223,01	-171.286,99	0,00
- Transferauszahlungen	1.956.266,27	0,00	2.400.000,00	3.372.251,88	972.251,88	0,00
- Sonstige Auszahlungen	349.001,37	0,00	363.442,00	565.813,46	202.371,46	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.605.037,53	0,00	3.223.952,00	4.227.288,35	1.003.336,35	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-737.869,88	0,00	-808.952,00	-1.076.756,37	-267.804,37	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-737.869,88	0,00	-808.952,00	-1.076.756,37	-267.804,37	0,00



Produktbereich 006
Produktgruppe 003
Produkt (NKF) 005

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familienergänzende Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Ambulante / teilstationäre Hilfen

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Beratung und Angebot von Hilfeformen im ambulanten und teilstationären Bereich, möglichst durch Stärkung der familiären Strukturen und Ressourcen zum Verbleib des jungen Menschen in der Familie	SGB VIII (KJHG)	II-A 51

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Kinder und Jugendliche mit deren Eltern	Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.656,00	0,00	48.000,00	48.403,00	403,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.405,38	0,00	7.000,00	3.717,00	-3.283,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.476,39	0,00	95.750,00	167.116,18	71.366,18	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.096,08	0,00	6.000,00	23.524,35	17.524,35	0,00
= Ordentliche Erträge	297.633,85	0,00	156.750,00	242.760,53	86.010,53	0,00
- Personalaufwendungen	832.488,63	0,00	971.390,00	1.096.199,32	124.809,32	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.590,61	0,00	57.168,00	71.541,84	14.373,84	0,00
- Transferaufwendungen	3.937.764,28	0,00	3.977.600,00	3.570.202,07	-407.397,93	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.745,02	0,00	61.166,00	66.142,33	4.976,33	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.882.588,54	0,00	5.067.324,00	4.804.085,56	-263.238,44	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-4.584.954,69	0,00	-4.910.574,00	-4.561.325,03	349.248,97	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.584.954,69	0,00	-4.910.574,00	-4.561.325,03	349.248,97	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.584.954,69	0,00	-4.910.574,00	-4.561.325,03	349.248,97	0,00
= Teilergebnis	-4.584.954,69	0,00	-4.910.574,00	-4.561.325,03	349.248,97	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.584.954,69	0,00	-4.910.574,00	-4.561.325,03	349.248,97	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	14,65	15,69	14,63	-1,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	4.584.955	4.910.574	4.561.325	-349.249
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,10	3,09	5,05	1,96
Stellenanteile	Anz.	15,79	16,15	16,15	0,00
3. Leistung					
Fallzahl Tagesheimgruppe und erzieherische Tagespflege	Anz.	35	40	32	-8
Fallzahl sonstige amb. flexible Hilfen	Anz.	200	300	262	-38
Gesamtzahl ambulante Hilfen	Anz.	385	340	294	-46
Gesamtzahl aller Hilfen zur Erziehung	Anz.	699	685	610	-75
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Fall Tagesheimgruppe u. erz. Tagespflege	€	29.186,25	27.500,00	31.325,40	3.825,40
Anteiliger Transferaufwand pro Fall für sonstige amb. Flexible Hilfen	€	6.541,96	7.333,33	6.590,75	-742,58
Ziel 1					
Erhöhung der ambulanten Hilfen auf 60 % der gesamten Hilfen zur Erziehung ohne Steigerung der Gesamtfallzahl					
Anteil der ambulanten Hilfen an den gesamten Hilfen zur Erziehung	%	55,08	49,64	48,20	-1,44

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.656,00	0,00	48.000,00	48.403,00	403,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.305,20	0,00	7.000,00	5.427,18	-1.572,82	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.968,48	0,00	95.750,00	142.941,69	47.191,69	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	6.686,08	0,00	6.000,00	24.934,35	18.934,35	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	248.615,76	0,00	156.750,00	221.706,22	64.956,22	0,00
- Personalauszahlungen	830.617,30	0,00	970.290,00	944.506,64	-25.783,36	0,00
- Transferauszahlungen	3.872.926,42	0,00	3.977.600,00	3.614.804,93	-362.795,07	0,00
- Sonstige Auszahlungen	63.095,80	0,00	61.166,00	65.001,50	3.835,50	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.766.639,52	0,00	5.009.056,00	4.624.313,07	-384.742,93	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.518.023,76	0,00	-4.852.306,00	-4.402.606,85	449.699,15	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.518.023,76	0,00	-4.852.306,00	-4.402.606,85	449.699,15	0,00



Produktbereich 006
Produktgruppe 004
Produkt (NKF) 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familienersetzende Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Stationäre erzieherische Hilfen

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
-------------------------	--------------------------	-----------------------

Unterbringung, Versorgung und Erziehung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen über Tag und Nacht einschl. Unterstützung der Herkunftsfamilien	SGB VIII (KJHG)	II-A 51
---	-----------------	---------

Zielgruppe	Verantwortliche/r
-------------------	--------------------------

Kinder und Jugendliche mit deren Eltern, junge Volljährige, Einrichtungen der Jugendhilfe	Herr Schädler
---	---------------

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfererträge	1.196.545,12	0,00	800.000,00	618.610,08	-181.389,92	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.256.005,52	0,00	2.099.000,00	3.991.085,60	1.892.085,60	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	452.636,42	0,00	192.000,00	664.575,41	472.575,41	0,00
= Ordentliche Erträge	6.905.187,06	0,00	3.091.000,00	5.274.271,09	2.183.271,09	0,00
- Personalaufwendungen	537.634,95	0,00	707.810,00	663.227,55	-44.582,45	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.885,79	0,00	28.113,00	35.322,04	7.209,04	0,00
- Transferaufwendungen	11.818.647,79	0,00	10.675.000,00	12.434.074,84	1.759.074,84	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.954,95	0,00	451.344,00	922.252,90	470.908,90	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	12.963.123,48	0,00	11.862.267,00	14.054.877,33	2.192.610,33	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-6.057.936,42	0,00	-8.771.267,00	-8.780.606,24	-9.339,24	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.057.936,42	0,00	-8.771.267,00	-8.780.606,24	-9.339,24	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.057.936,42	0,00	-8.771.267,00	-8.780.606,24	-9.339,24	0,00
= Teilergebnis	-6.057.936,42	0,00	-8.771.267,00	-8.780.606,24	-9.339,24	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.057.936,42	0,00	-8.771.267,00	-8.780.606,24	-9.339,24	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	19,35	28,02	28,16	0,14
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	6.057.936	8.771.267	8.780.606	9.339
Aufwandsdeckungsgrad	%	53,27	26,06	37,53	11,47
Stellenanteile	Anz.	11,66	11,19	11,19	0,00
3. Leistung					
stationäre erz. Hilfen für unter 18-Jährige (U18)	Anz.	108	120	112	-8
stationäre erz. Hilfen für junge Volljährige (Ü18)	Anz.	28	30	33	3
Gesamtzahl stationärer erz. Hilfen	Anz.	136	150	145	-5
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Fall U18	€	64.721,77	59.000,00	68.239,59	9.239,59
Anteiliger Transferaufwand pro Fall Ü18	€	69.804,01	65.000,00	59.562,49	-5.437,51
Ziel 1					
Frühestmögliche Verselbstständigung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in stationären erzieherischen Hilfen, dabei soll der Anteil der jungen Volljährigen maximal 12 % betragen.					
Verhältnis von stationären erz. Hilfen für junge Volljährige (Ü18) zu stationären erz. Hilfen insgesamt	%	20,6	20,0	22,8	2,8

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfereinzahlungen	576.853,41	0,00	800.000,00	1.143.746,34	343.746,34	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.178.742,33	0,00	2.099.000,00	5.116.335,72	3.017.335,72	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	426.346,88	0,00	192.000,00	316.954,21	124.954,21	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.181.942,62	0,00	3.091.000,00	6.577.036,27	3.486.036,27	0,00
- Personalauszahlungen	535.973,08	0,00	707.000,00	558.055,01	-148.944,99	0,00
- Transferauszahlungen	11.696.695,17	0,00	10.675.000,00	12.571.139,83	1.896.139,83	0,00
- Sonstige Auszahlungen	581.886,77	0,00	451.344,00	923.865,51	472.521,51	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	12.814.555,02	0,00	11.833.344,00	14.053.060,35	2.219.716,35	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.632.612,40	0,00	-8.742.344,00	-7.476.024,08	1.266.319,92	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.632.612,40	0,00	-8.742.344,00	-7.476.024,08	1.266.319,92	0,00



Produktbereich 006
Produktgruppe 004
Produkt (NKF) 002

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familienersetzende Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege, Adoption

Kurzbeschreibung

Unterbringung, Versorgung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen in anderen Familien, Akquirierung von Pflegefamilien, dauerhafte Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Adoptionsfamilien, Begleitung der Adoptionsverfahren und Beratung der Adoptiveltern

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG)

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche mit deren Eltern, Pflegefamilien, adoptionswillige Familien, abgebende Eltern oder Elternteile

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfererträge	361.617,48	0,00	250.000,00	266.231,25	16.231,25	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	600,00	280,00	-320,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688.991,53	0,00	1.847.500,00	2.240.047,37	392.547,37	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	40.768,83	0,00	30.000,00	33.871,04	3.871,04	0,00
= Ordentliche Erträge	2.091.677,84	0,00	2.128.100,00	2.540.429,66	412.329,66	0,00
- Personalaufwendungen	532.756,78	0,00	582.720,00	572.915,51	-9.804,49	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.375,42	0,00	37.696,00	35.260,32	-2.435,68	0,00
- Transferaufwendungen	3.570.486,62	0,00	3.575.000,00	3.580.761,34	5.761,34	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.930,05	0,00	427.184,00	502.269,62	75.085,62	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.699.548,87	0,00	4.622.600,00	4.691.206,79	68.606,79	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.607.871,03	0,00	-2.494.500,00	-2.150.777,13	343.722,87	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.607.871,03	0,00	-2.494.500,00	-2.150.777,13	343.722,87	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.607.871,03	0,00	-2.494.500,00	-2.150.777,13	343.722,87	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.048,50	0,00	10.000,00	10.955,51	955,51	0,00
= Teilergebnis	-2.594.822,53	0,00	-2.484.500,00	-2.139.821,62	344.678,38	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.594.822,53	0,00	-2.484.500,00	-2.139.821,62	344.678,38	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	8,29	7,94	6,86	-1,08
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.594.823	2.484.500	2.139.822	-344.678
Aufwandsdeckungsgrad	%	44,79	46,25	54,39	8,14
Stellenanteile	Anz.	11,71	10,87	10,87	0,00
3. Leistung					
Vollzeitpflegen für unter 18-Jährige (U18)	Anz.	166	180	158	-22
Vollzeitpflegen für junge Volljährige (Ü18)	Anz.	12	15	13	-2
Anzahl vermittelter Kinder	Anz.	16	8	12	4
Gesamtzahl Vollzeitpflegen	Anz.	178	195	171	-24
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Fall U18	€	18.842,62	17.222,22	20.320,22	3.098,00
Anteiliger Transferaufwand pro Fall Ü18	€	17.524,89	13.333,33	15.902,84	2.569,51
Ziel 1					
Frühestmögliche Verselbstständigung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Vollzeitpflege, dabei soll der Anteil der jungen Volljährigen maximal 9 % betragen.					
Verhältnis der Vollzeitpflegen für junge Volljährige zu sämtlichen Vollzeitpflegen	%	6,7	7,7	7,6	-0,1
Ziel 2					
Erhöhung des Anteils der Vollzeitpflegen an den gesamten Fremdunterbringungen					

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
Verhältnis der Vollzeitpflegen zu Fremdunterbringungen insgesamt	%	56,7	56,5	54,1	-2,4

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfereinzahlungen	274.945,50	0,00	250.000,00	409.760,40	159.760,40	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	600,00	280,00	-320,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.559.936,86	0,00	1.847.500,00	2.232.326,90	384.826,90	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	38.341,56	0,00	30.000,00	35.841,31	5.841,31	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.873.523,92	0,00	2.128.100,00	2.678.208,61	550.108,61	0,00
- Personalauszahlungen	530.864,51	0,00	581.900,00	470.872,53	-111.027,47	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	1.700,00	780,00	-920,00	0,00
- Transferauszahlungen	3.513.365,02	0,00	3.575.000,00	3.652.606,60	77.606,60	0,00
- Sonstige Auszahlungen	571.078,85	0,00	427.184,00	549.954,20	122.770,20	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.615.308,38	0,00	4.585.784,00	4.674.213,33	88.429,33	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.741.784,46	0,00	-2.457.684,00	-1.996.004,72	461.679,28	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.741.784,46	0,00	-2.457.684,00	-1.996.004,72	461.679,28	0,00

Haushalt 2018

Dezernat III

- Kämmerei
- Straßenverkehrsamt
- Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt

Haushalt 2018

Amt 20

Kämmerei

Kurzbeschreibung

Durchführung von Ausschreibungen nach VOL, VOB, VOF (öffentlich/beschränkt, offen/nicht offen)

Auftragsgrundlage

VOL, VOB, VOF, Vergabeverordnung, Beschaffungs- und Vergabeordnung des Kreises

Orga-Zuordnung

III-A 20

Zielgruppe

Bieter (z. B. Bauunternehmen, Handwerksbetriebe, EDV-Firmen usw.), Vergabesachbearbeiter der Kreisverwaltung und der teilnehmenden kreisangehörigen Kommunen

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.874,49	0,00	250.061,00	216.552,22	-33.508,78	0,00
= Ordentliche Erträge	354.874,49	0,00	250.061,00	216.552,22	-33.508,78	0,00
- Personalaufwendungen	176.611,07	0,00	205.550,00	218.937,35	13.387,35	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.282,87	0,00	46.480,00	37.188,09	-9.291,91	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	550,23	550,23	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489,79	0,00	4.000,00	48.829,00	44.829,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	212.383,73	0,00	256.030,00	305.504,67	49.474,67	0,00
= Ordentliches Ergebnis	142.490,76	0,00	-5.969,00	-88.952,45	-82.983,45	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	142.490,76	0,00	-5.969,00	-88.952,45	-82.983,45	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	142.490,76	0,00	-5.969,00	-88.952,45	-82.983,45	0,00
= Teilergebnis	142.490,76	0,00	-5.969,00	-88.952,45	-82.983,45	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	142.490,76	0,00	-5.969,00	-88.952,45	-82.983,45	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,46	0,02	0,29	0,27
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-142.491	5.969	88.952	82.983
Aufwandsdeckungsgrad	%	167,09	97,67	70,88	-26,79
Stellenanteile	Anz.	3,75	3,75	3,75	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Verfahren	Anz.	612	550	612	62
davon interne Verfahren	Anz.	144	150	220	70
davon externe Verfahren	Anz.	468	400	392	-8
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Vergabefall	€	-232,83	10,85	145,35	134,50

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	336.710,12	0,00	250.061,00	213.032,12	-37.028,88	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	336.710,12	0,00	250.061,00	213.032,12	-37.028,88	0,00
- Personalauszahlungen	176.100,63	0,00	205.280,00	183.752,47	-21.527,53	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	34.197,19	0,00	46.480,00	37.273,77	-9.206,23	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.434,05	0,00	4.000,00	48.781,84	44.781,84	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	211.731,87	0,00	255.760,00	269.808,08	14.048,08	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.978,25	0,00	-5.699,00	-56.775,96	-51.076,96	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	124.978,25	0,00	-5.699,00	-56.775,96	-51.076,96	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

III-A 20

Zielgruppe

Politische Gremien des Kreises, Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	10.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	330.613,13	0,00	330.740,00	489.581,48	158.841,48	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,20	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.754,67	0,00	11.500,00	11.745,23	245,23	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	334.567,00	0,00	357.240,00	501.326,71	144.086,71	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-324.536,00	0,00	-357.240,00	-501.326,71	-144.086,71	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.536,00	0,00	-357.240,00	-501.326,71	-144.086,71	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-324.536,00	0,00	-357.240,00	-501.326,71	-144.086,71	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.615,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-254.921,00	0,00	-157.240,00	-301.326,71	-144.086,71	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-254.921,00	0,00	-157.240,00	-301.326,71	-144.086,71	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,81	0,50	0,97	0,47
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	254.921	157.240	301.327	144.087
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,81	55,98	39,89	-16,09
Stellenanteile	Anz.	6,25	6,95	6,95	0,00
3. Leistung					
NKF-Haushaltsberichte	Anz.	3	3	3	0
KIRP-User	Anz.	222	298	191	-107
Newsystem-User (ab 2021)	Anz.	—	—	—	—
4. Wirtschaftlichkeit					
Kosten KIRP-Nutzung (entfällt ab 2021)	€	263.265	280.000	298.624	18.624
Kosten Newsystem-Nutzung (ab 2021)	€	—	—	—	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	329.876,28	0,00	330.370,00	424.372,18	94.002,18	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	54.852,70	0,00	15.000,00	30.253,00	15.253,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.701,29	0,00	11.500,00	8.958,61	-2.541,39	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	388.430,27	0,00	356.870,00	463.583,79	106.713,79	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.430,27	0,00	-356.870,00	-463.583,79	-106.713,79	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-388.430,27	0,00	-356.870,00	-463.583,79	-106.713,79	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO, Dienstanweisung für die Kreis-kasse und andere

Orga-Zuordnung

III-A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige ordentliche Erträge	86.402,68	0,00	82.100,00	76.087,32	-6.012,68	0,00
= Ordentliche Erträge	86.402,68	0,00	82.100,00	76.087,32	-6.012,68	0,00
- Personalaufwendungen	297.166,38	0,00	354.910,00	383.626,61	28.716,61	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	10.000,00	25.056,09	15.056,09	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.290,58	0,00	15.500,00	9.854,62	-5.645,38	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	310.456,96	0,00	380.410,00	418.537,32	38.127,32	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-224.054,28	0,00	-298.310,00	-342.450,00	-44.140,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.054,28	0,00	-298.310,00	-342.450,00	-44.140,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-224.054,28	0,00	-298.310,00	-342.450,00	-44.140,00	0,00
= Teilergebnis	-224.054,28	0,00	-298.310,00	-342.450,00	-44.140,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-224.054,28	0,00	-298.310,00	-342.450,00	-44.140,00	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,72	0,95	1,10	0,15
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	224.054	298.310	342.450	44.140
Aufwandsdeckungsgrad	%	27,83	21,58	18,18	-3,40
Stellenanteile	Anz.	6,50	6,70	6,70	0,00
3. Leistung					
Ein- und Auszahlungen	Anz.	294.000	295.000	318.626	23.626
davon Einzahlungen	Anz.	245.000	245.000	275.716	30.716
Mahnungen	Anz.	15.000	15.500	13.100	-2.400
4. Wirtschaftlichkeit					
Mahnungsquote bei Einzahlungen	%	6,12	6,33	4,75	-1,58
Zuschussbedarf je Ein- oder Auszahlung	€	0,76	1,01	1,07	0,06
Aufwand an Kontokorrentzinsen	€	21	15.000	246	-14.754
Erträge aus Liquiditätsreserven	€	4.467	2.000	10.521	8.521

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Einzahlungen	-280.648,67	0,00	80.600,00	6.083.747,41	6.003.147,41	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-280.648,67	0,00	80.600,00	6.083.747,41	6.003.147,41	0,00
- Personalauszahlungen	296.232,55	0,00	354.450,00	320.762,96	-33.687,04	0,00
- Sonstige Auszahlungen	-96.815,92	0,00	4.500,00	-302.443,60	-306.943,60	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	199.416,63	0,00	358.950,00	18.319,36	-340.630,64	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-480.065,30	0,00	-278.350,00	6.065.428,05	6.343.778,05	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-480.065,30	0,00	-278.350,00	6.065.428,05	6.343.778,05	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

VwVG, BGB, Zivilprozeßordnung, Abgabenordnung

Orga-Zuordnung

III-A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Zahlungspflichtige

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige ordentliche Erträge	106.561,82	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	106.561,82	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	319.557,36	0,00	405.980,00	433.401,21	27.421,21	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.474,14	0,00	4.000,00	2.754,02	-1.245,98	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	325.031,50	0,00	409.980,00	436.155,23	26.175,23	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-218.469,68	0,00	-309.980,00	-336.155,23	-26.175,23	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.469,68	0,00	-309.980,00	-336.155,23	-26.175,23	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-218.469,68	0,00	-309.980,00	-336.155,23	-26.175,23	0,00
= Teilergebnis	-218.469,68	0,00	-309.980,00	-336.155,23	-26.175,23	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-218.469,68	0,00	-309.980,00	-336.155,23	-26.175,23	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,70	0,99	1,08	0,09
2. Miteinsatz					
Zuschussbedarf	€	218.470	309.980	336.155	26.175
Aufwandsdeckungsgrad	%	32,79	24,39	22,93	-1,46
Stellenanteile	Anz.	6,30	7,25	7,25	0,00
3. Leistung					
Vollstreckungsfälle	Anz.	11.000	9.000	13.126	4.126
Vollstreckungsvolumen	€	1.640.000	1.500.000	2.124.982	624.982
beigetriebene Beträge	€	1.100.000	1.000.000	1.114.667	114.667
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Vollstreckungsfall	€	19,86	34,44	25,61	-8,83
Erfolgsquote für Beitreibungen	%	67,07	66,67	52,46	-14,21

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Einzahlungen	109.376,07	0,00	100.000,00	95.068,93	-4.931,07	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	109.376,07	0,00	100.000,00	95.068,93	-4.931,07	0,00
- Personalauszahlungen	318.702,22	0,00	405.530,00	364.886,28	-40.643,72	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.075,03	0,00	4.000,00	2.747,01	-1.252,99	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	324.777,25	0,00	409.530,00	367.633,29	-41.896,71	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.401,18	0,00	-309.530,00	-272.564,36	36.965,64	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-215.401,18	0,00	-309.530,00	-272.564,36	36.965,64	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

III - A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Beteiligungen des Kreises Minden-Lübbecke

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.880,00	0,00	0,00	13.880,00	13.880,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.498,01	0,00	41.234,00	31.336,77	-9.897,23	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	214.687,99	0,00	0,00	564,24	564,24	0,00
= Ordentliche Erträge	267.066,00	0,00	41.234,00	45.781,01	4.547,01	0,00
- Personalaufwendungen	119.824,18	0,00	138.300,00	208.800,56	70.500,56	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	17.547,54	0,00	0,00	17.547,54	17.547,54	0,00
- Transferaufwendungen	193.664,50	0,00	250.160,00	193.942,50	-56.217,50	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.891,48	0,00	173.340,00	230.691,18	57.351,18	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.106.927,70	0,00	561.800,00	650.981,78	89.181,78	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-839.861,70	0,00	-520.566,00	-605.200,77	-84.634,77	0,00
+ Finanzerträge	1.316.434,25	0,00	1.363.685,00	1.316.607,20	-47.077,80	0,00
= Finanzergebnis	1.316.434,25	0,00	1.363.685,00	1.316.607,20	-47.077,80	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	476.572,55	0,00	843.119,00	711.406,43	-131.712,57	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	476.572,55	0,00	843.119,00	711.406,43	-131.712,57	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.933,50	0,00	66.237,00	41.128,00	-25.109,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>35.933,50</i>	<i>0,00</i>	<i>66.237,00</i>	<i>41.128,00</i>	<i>-25.109,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	440.639,05	0,00	776.882,00	670.278,43	-106.603,57	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	440.639,05	0,00	776.882,00	670.278,43	-106.603,57	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-1,41	-2,48	-2,15	0,33
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-440.639	-776.882	-670.278	106.604
Aufwandsdeckungsgrad	%	138,56	223,70	196,85	-26,85
Stellenanteile	Anz.	2,00	3,00	3,00	0,00
Ziel 1					
Sicherung der Kreisinteressen bei wirtschaftlichen Beteiligungen nach Maßgabe der gesellschaftsrechtlichen Grundlagen durch Beteiligungsmanagement					
Eigenkapitalverzinsung AML	€	357.904	357.904	357.904	0
Dividenden	€	958.530	1.005.781	958.703	-47.078

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.019,23	0,00	41.234,00	19.976,90	-21.257,10	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	127.226,73	0,00	110.000,00	448.582,32	338.582,32	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	811.197,40	0,00	1.363.685,00	1.527.178,99	163.493,99	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.443,36	0,00	1.514.919,00	1.995.738,21	480.819,21	0,00
- Personalauszahlungen	119.620,13	0,00	138.160,00	180.652,66	42.492,66	0,00
- Transferauszahlungen	193.664,50	0,00	500.160,00	305.778,21	-194.381,79	180.000,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Sonstige Auszahlungen	294.092,64	0,00	588.340,00	375.419,62	-212.920,38	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	607.377,27	0,00	1.226.660,00	861.850,49	-364.809,51	180.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372.066,09	0,00	288.259,00	1.133.887,72	845.628,72	-180.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	444.516,09	0,00	288.259,00	1.133.887,72	845.628,72	-180.000,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
Sonstige Investitionen						
6821000 Einz. Veräuß. v. Grundst. /Ge- bäud.	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO

Orga-Zuordnung

III-A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.591,55	0,00	118.612,00	121.591,52	2.979,52	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	21.669,22	21.669,22	0,00
= Ordentliche Erträge	121.591,55	0,00	118.612,00	143.260,74	24.648,74	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.049.142,49	0,00	1.064.496,00	1.131.783,13	67.287,13	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.049.142,49	0,00	1.064.496,00	1.131.783,13	67.287,13	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-927.550,94	0,00	-945.884,00	-988.522,39	-42.638,39	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-927.550,94	0,00	-945.884,00	-988.522,39	-42.638,39	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-927.550,94	0,00	-945.884,00	-988.522,39	-42.638,39	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.921.824,34	0,00	2.131.105,00	2.149.911,00	18.806,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>1.921.824,34</i>	<i>0,00</i>	<i>2.131.105,00</i>	<i>2.149.911,00</i>	<i>18.806,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-2.849.375,28	0,00	-3.076.989,00	-3.138.433,39	-61.444,39	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.849.375,28	0,00	-3.076.989,00	-3.138.433,39	-61.444,39	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	9,10	9,83	10,06	0,23
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.849.375	3.076.989	3.138.433	61.444
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,09	3,71	4,37	0,66
Stellenanteile	Anz.	–	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	24.360,88	24.360,88	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	24.360,88	24.360,88	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	24.360,88	24.360,88	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	24.360,88	24.360,88	0,00



Produktbereich 006
Produktgruppe 002
Produkt (NKF) 003

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugend-
schutz
BgA-Jugendheime

Kurzbeschreibung

Steuerliche Betreuung des Betriebs gewerblicher Art Jugendheime

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

III - A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Pächter der Jugendheime

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.900,35	0,00	37.901,00	37.900,35	-0,65	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.724,00	0,00	38.724,00	38.724,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	76.624,35	0,00	76.625,00	76.624,35	-0,65	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	71.943,60	0,00	71.900,00	71.943,58	43,58	0,00
- Transferaufwendungen	7.839,99	0,00	7.840,00	7.839,98	-0,02	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	79.783,59	0,00	79.740,00	79.783,56	43,56	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-3.159,24	0,00	-3.115,00	-3.159,21	-44,21	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.159,24	0,00	-3.115,00	-3.159,21	-44,21	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.159,24	0,00	-3.115,00	-3.159,21	-44,21	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.879,14	0,00	23.901,00	13.379,00	-10.522,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>55.879,14</i>	<i>0,00</i>	<i>23.901,00</i>	<i>13.379,00</i>	<i>-10.522,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-59.038,38	0,00	-27.016,00	-16.538,21	10.477,79	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-59.038,38	0,00	-27.016,00	-16.538,21	10.477,79	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,19	0,09	0,05	-0,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	59.038	27.016	16.538	-10.478
Aufwandsdeckungsgrad	%	56,48	73,93	82,25	8,32
Stellenanteile	Anz.	–	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.724,00	0,00	38.724,00	38.724,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.724,00	0,00	38.724,00	38.724,00	0,00	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.724,00	0,00	38.724,00	38.724,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	288.724,00	0,00	38.724,00	38.724,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
Sonstige Investitionen						
6821000 Einz. Veräuß. v. Grundst. /Gebäud.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KAG, GO, KomHVO, GFG, BGB

Orga-Zuordnung

III - A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.526.014,60	0,00	239.708.114,00	238.959.603,38	-748.510,62	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
= Ordentliche Erträge	232.526.014,60	0,00	239.708.114,00	238.959.603,39	-748.510,61	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	698.714,83	0,00	350.539,00	350.513,61	-25,39	0,00
- Transferaufwendungen	79.445.954,97	0,00	80.746.648,00	80.688.570,17	-58.077,83	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.455.333,95	0,00	80.100,00	575.314,74	495.214,74	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	84.600.003,75	0,00	81.177.287,00	81.614.398,52	437.111,52	0,00
= Ordentliches Ergebnis	147.926.010,85	0,00	158.530.827,00	157.345.204,87	-1.185.622,13	0,00
+ Finanzerträge	4.786,78	0,00	2.202,00	10.632,83	8.430,83	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.416.944,99	0,00	1.297.700,00	1.450.088,13	152.388,13	0,00
= Finanzergebnis	-1.412.158,21	0,00	-1.295.498,00	-1.439.455,30	-143.957,30	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	146.513.852,64	0,00	157.235.329,00	155.905.749,57	-1.329.579,43	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	146.513.852,64	0,00	157.235.329,00	155.905.749,57	-1.329.579,43	0,00
= Teilergebnis	146.513.852,64	0,00	157.235.329,00	155.905.749,57	-1.329.579,43	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	146.513.852,64	0,00	157.235.329,00	155.905.749,57	-1.329.579,43	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-468,02	-502,27	-499,91	2,36
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf in Mio €		-146,51	-157,24	-155,91	1,33
Aufwandsdeckungsgrad	%	270,33	290,65	287,69	-2,96
Stellenanteile	Anz.	—	—	—	—
3. Wirtschaftlichkeit					
Schlüsselzuweisungen	€	32.711.039	34.216.211	34.213.789	-2.422
Schulpauschale insgesamt	€	2.525.552	2.475.589	2.475.520	-69
davon Schulpauschale konsumtiv verwendet	€	—	1.408.353	314.762	-1.093.591
Investitionspauschale	€	1.383.288	1.628.620	1.628.601	-19
Allgemeine Kreisumlage: Hebesatz	%	38,71	36,65	36,65	0,00
Allgemeine Kreisumlage: Aufkommen	€	161.309.423	168.227.421	168.234.557	7.136
Differenzierte Kreisumlage: Hebesatz	%	18,80	17,31	17,31	0,00
Differenzierte Kreisumlage: Aufkommen	€	33.178.965	34.005.275	34.000.606	-4.669
Kredite: Kreditbestand am 31.12.	€	41.157.477	43.335.240	41.814.090	-1.521.150
Kredite: Verschuldung pro Einwohner	€	131,47	138,43	134,08	-4,35
lfd. Tilgung pro Jahr	€	4.898.446	1.884.000	2.903.342	1.019.342
Kreditaufnahme für Investitionen	€	—	2.267.700	3.779.452	1.511.752
Kreditanteil an investiver Finanzierung	%	0,00	5,41	9,64	4,23
Neuverschuldung	€	-4.898.446	230.312	722.722	492.410
Entwicklung der Zinsbelastung	€	1.416.945	1.297.700	1.450.088	152.388
Hebesatz Landschaftsumlage	%	17,40	16,00	16,00	0,00
Landschaftsumlage	€	77.981.503	78.681.993	78.684.724	2.731

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.043.371,95	0,00	236.592.907,00	237.042.629,34	449.722,34	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	4.622,10	0,00	2.602,00	10.628,68	8.026,68	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	231.047.994,05	0,00	236.595.509,00	237.053.258,02	457.749,02	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.365.975,14	0,00	1.297.700,00	1.452.276,36	154.576,36	0,00
- Transferauszahlungen	79.445.954,97	0,00	80.747.148,00	80.688.570,17	-58.577,83	0,00
- Sonstige Auszahlungen	498.841,57	0,00	394.226,00	314.225,57	-80.000,43	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	81.310.771,68	0,00	82.439.074,00	82.455.072,10	15.998,10	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.737.222,37	0,00	154.156.435,00	154.598.185,92	441.750,92	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves-	3.908.840,45	0,00	4.104.209,00	4.104.120,52	-88,48	0,00
titionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Finanzanlagen						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.989,53	0,00	8.846,00	9.575,24	729,24	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.918.829,98	0,00	19.113.055,00	19.113.695,76	640,76	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz-	15.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
anlagen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.081.170,02	0,00	19.113.055,00	2.113.695,76	-16.999.359,24	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	148.656.052,35	0,00	173.269.490,00	156.711.881,68	-16.557.608,32	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
Sonstige Investitionen						
6811011 Schulpauschale	2.525.552,00	0,00	2.475.589,00	2.475.520,00	-69,00	0,00
6811100 Investitionspauschale	1.383.288,45	0,00	1.628.620,00	1.628.600,52	-19,48	0,00
6846000 Einzahlungen aus der Veräußeru	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
6868310 Rückfluss von Ausleihungen	8.180,67	0,00	8.180,00	8.180,67	0,67	0,00
6868320 Rückfluss von Ausleihungen	1.808,86	0,00	666,00	1.394,57	728,57	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.918.829,98	0,00	19.113.055,00	19.113.695,76	640,76	0,00
7846000 Auszahlungen für den Erwerb vo	15.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-1.081.170,02	0,00	19.113.055,00	2.113.695,76	-16.999.359,24	0,00

Haushalt 2018

Amt 36

Straßenverkehrsamt

Kurzbeschreibung

Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse bzgl. der Verkehrssicherung und Verkehrslenkung

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Gefahrgutverordnung Straße

Orga-Zuordnung

I-A 36

Zielgruppe

Unternehmer, Halter und Führer von Kraftfahrzeugen, Kinder

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.846,40	0,00	140.000,00	100.380,00	-39.620,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	140.021,40	0,00	140.500,00	109.180,00	-31.320,00	0,00
- Personalaufwendungen	212.563,85	0,00	220.340,00	314.620,22	94.280,22	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.659,45	0,00	21.500,00	28.521,89	7.021,89	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.621,87	0,00	3.750,00	1.045,20	-2.704,80	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	240.845,17	0,00	245.590,00	344.187,31	98.597,31	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-100.823,77	0,00	-105.090,00	-235.007,31	-129.917,31	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.823,77	0,00	-105.090,00	-235.007,31	-129.917,31	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-100.823,77	0,00	-105.090,00	-235.007,31	-129.917,31	0,00
= Teilergebnis	-100.823,77	0,00	-105.090,00	-235.007,31	-129.917,31	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-100.823,77	0,00	-105.090,00	-235.007,31	-129.917,31	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,32	0,34	0,75	0,41
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	100.824	105.090	235.007	129.917
Aufwandsdeckungsgrad	%	58,14	57,21	31,72	-25,49
Stellenanteile	Anz.	3,65	4,65	4,65	0,00
3. Leistung					
Verkehrsrechtliche Einzelanordnungen im Bereich Durchführung von Arbeiten im Straßenraum	Anz.	186	180	219	39
Überprüfung von gemeldeten Unfallhäufungsstellen	Anz.	32	25	40	15
Anzahl der Einzel- und Dauererlaubnisse im Bereich Großraum- und Schwertransporte	Anz.	388	375	358	-17
Zahl der überprüften Arbeitsstellen nach verkehrsrechtlicher Einzelanordnung	Anz.	58	54	70	16
Ziel 1					
Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung und -lenkung durch verkehrsrechtliche Anordnungen im Straßenraum und deren Überwachung - bei Einzelanordnungen von 30 % der Maßnahmen					
Überwachungsquote Einzelanordnungen	%	31,18	30,00	31,96	1,96

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.324,00	0,00	140.000,00	104.268,65	-35.731,35	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	154.424,00	0,00	140.500,00	113.068,65	-27.431,35	0,00
- Personalauszahlungen	212.023,68	0,00	220.080,00	270.990,97	50.910,97	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	25.647,45	0,00	21.500,00	28.533,89	7.033,89	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.603,87	0,00	3.750,00	898,00	-2.852,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	240.275,00	0,00	245.330,00	300.422,86	55.092,86	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.851,00	0,00	-104.830,00	-187.354,21	-82.524,21	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.851,00	0,00	-104.830,00	-187.354,21	-82.524,21	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, StVZO, OWiG, Bußgeldkatalog-VO

Orga-Zuordnung

I-A 36

Zielgruppe

Halter und Führer von Kraftfahrzeugen

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.252.245,81	0,00	2.250.000,00	2.029.146,10	-220.853,90	0,00
= Ordentliche Erträge	2.252.245,81	0,00	2.250.000,00	2.029.146,10	-220.853,90	0,00
- Personalaufwendungen	415.177,11	0,00	448.070,00	574.335,45	126.265,45	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.436,31	0,00	38.750,00	35.965,54	-2.784,46	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	456.613,42	0,00	486.820,00	610.300,99	123.480,99	0,00
= Ordentliches Ergebnis	1.795.632,39	0,00	1.763.180,00	1.418.845,11	-344.334,89	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.795.632,39	0,00	1.763.180,00	1.418.845,11	-344.334,89	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.795.632,39	0,00	1.763.180,00	1.418.845,11	-344.334,89	0,00
= Teilergebnis	1.795.632,39	0,00	1.763.180,00	1.418.845,11	-344.334,89	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.795.632,39	0,00	1.763.180,00	1.418.845,11	-344.334,89	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-5,74	-5,63	-4,55	1,08
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-1.795.632	-1.763.180	-1.418.845	344.335
Aufwandsdeckungsgrad	%	493,25	462,18	332,48	-129,70
Stellenanteile	Anz.	7,84	9,14	9,14	0,00
3. Leistung					
Bearbeitete Ordnungswidrigkeitenanzeigen	Anz.	24.690	25.000	23.575	-1.425
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro bearbeiteter Ordnungswidrigkeitenanzeige	€	18,49	19,47	25,89	6,42

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Einzahlungen	2.279.589,74	0,00	2.250.000,00	1.940.632,12	-309.367,88	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.279.589,74	0,00	2.250.000,00	1.940.632,12	-309.367,88	0,00
- Personalauszahlungen	414.068,41	0,00	447.520,00	488.578,18	41.058,18	0,00
- Sonstige Auszahlungen	46.039,37	0,00	38.750,00	26.504,27	-12.245,73	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	460.107,78	0,00	486.270,00	515.082,45	28.812,45	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.819.481,96	0,00	1.763.730,00	1.425.549,67	-338.180,33	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.819.481,96	0,00	1.763.730,00	1.425.549,67	-338.180,33	0,00

Kurzbeschreibung

Registrierung von Geschwindigkeitsverstößen und Ahndung durch Verwarnungs- und Bußgelder sowie Fahrverbote

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, OBG, OWiG, BußgeldkatalogVO

Orga-Zuordnung

I-A 36

Zielgruppe

Führer von Kraftfahrzeugen

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	300,00	2.050,00	1.750,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.229.704,02	0,00	1.530.000,00	1.322.613,63	-207.386,37	0,00
= Ordentliche Erträge	1.230.004,02	0,00	1.530.300,00	1.324.663,63	-205.636,37	0,00
- Personalaufwendungen	506.014,24	0,00	570.800,00	654.099,47	83.299,47	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.680,56	0,00	62.500,00	76.319,00	13.819,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.421,94	0,00	4.556,00	5.625,75	1.069,75	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.044,93	0,00	5.200,00	3.405,49	-1.794,51	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	568.161,67	0,00	643.056,00	739.449,71	96.393,71	0,00
= Ordentliches Ergebnis	661.842,35	0,00	887.244,00	585.213,92	-302.030,08	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	661.842,35	0,00	887.244,00	585.213,92	-302.030,08	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	661.842,35	0,00	887.244,00	585.213,92	-302.030,08	0,00
= Teilergebnis	661.842,35	0,00	887.244,00	585.213,92	-302.030,08	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	661.842,35	0,00	887.244,00	585.213,92	-302.030,08	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-2,11	-2,83	-1,88	0,95
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-661.842	-887.244	-585.214	302.030
Aufwandsdeckungsgrad	%	216,49	237,97	179,14	-58,83
Stellenanteile	Anz.	10,78	11,51	11,51	0,00
3. Leistung					
Bearbeitete Geschwindigkeitsverstöße	Anz.	34.586	43.000	34.862	-8.138
Stationäre Überwachungskameras	Anz.	6	6	6	0
Mobile Überwachungsplätze	Anz.	241	250	240	-10
Zahl der angefahrenen mobilen Überwachungsplätze	Anz.	238	225	236	11
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro bearbeitetem Geschwindigkeitsverstoß	€	16,43	14,95	21,21	6,26
Ziel 1					
Gewährleistung der repressiven Verkehrserziehung im Rahmen der eigenen Geschwindigkeitsüberwachung durch					
- Einsatz des Radarwagens in mind. 1.800 Std. im Jahr					
- durch Anfahren von mind. 90 % der mobilen Messplätze im Jahr					
- durch intensive stationäre Geschwindigkeitsüberwachung mit kreiseigenen Kameras in mind. 50.000 Std. im Jahr					
Einsatzstunden Radarwagen	Std.	1.514	1.800	1.449	-351
Quote der angefahrenen mobilen Überwachungsplätze	%	98,76	90,00	98,33	8,33
Einsatzstunden der stationären Kameras	Std.	51.583	50.000	51.166	1.166

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	0,00	300,00	2.050,00	1.750,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.270.189,26	0,00	1.530.000,00	1.305.310,56	-224.689,44	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.270.489,26	0,00	1.530.300,00	1.307.360,56	-222.939,44	0,00
- Personalauszahlungen	504.949,78	0,00	570.040,00	546.105,36	-23.934,64	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	48.262,10	0,00	62.500,00	76.543,41	14.043,41	0,00
- Sonstige Auszahlungen	12.939,95	0,00	5.200,00	2.686,38	-2.513,62	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	566.151,83	0,00	637.740,00	625.335,15	-12.404,85	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	704.337,43	0,00	892.560,00	682.025,41	-210.534,59	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	10.315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	694.022,07	0,00	892.560,00	682.025,41	-210.534,59	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
B60200007 Investive Beschaffungen für die eig. Geschwindigkeitsüberwachung (z. B. Kamera, Radarwagen)						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	10.315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo B60200007	-10.315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

StVG, FahrerlaubnisVO, Fahrlehrergesetz, EU-Richtlinien zum Fahrerlaubniswesen

Orga-Zuordnung

I-A 36

Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Taxi- und Busfahrer, Fahrlehrer

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.438,75	0,00	700.000,00	726.832,65	26.832,65	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.031,64	0,00	1.000,00	6.951,67	5.951,67	0,00
= Ordentliche Erträge	698.470,39	0,00	701.000,00	733.784,32	32.784,32	0,00
- Personalaufwendungen	505.278,02	0,00	583.510,00	656.272,51	72.762,51	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.103,89	0,00	64.000,00	61.931,38	-2.068,62	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	111,26	111,26	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.397,36	0,00	4.000,00	5.846,06	1.846,06	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	584.779,27	0,00	651.510,00	724.161,21	72.651,21	0,00
= Ordentliches Ergebnis	113.691,12	0,00	49.490,00	9.623,11	-39.866,89	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	113.691,12	0,00	49.490,00	9.623,11	-39.866,89	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	113.691,12	0,00	49.490,00	9.623,11	-39.866,89	0,00
= Teilergebnis	113.691,12	0,00	49.490,00	9.623,11	-39.866,89	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	113.691,12	0,00	49.490,00	9.623,11	-39.866,89	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,36	-0,16	-0,03	0,13
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-113.691	-49.490	-9.623	39.867
Aufwandsdeckungsgrad	%	119,44	107,60	101,33	-6,27
Stellenanteile	Anz.	14,02	11,45	11,45	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Ersterteilungen, Erweiterungen / Verlängerungen von Fahrerlaubnissen	Anz.	7.029	7.000	7.528	528
Anzahl der Entzüge von Fahrerlaubnissen (ab 2013 Zahl der durchgeführten Eignungsüberprüfungen)	Anz.	420	420	485	65
Anzahl der Neuerteilung von Fahrerlaubnissen nach Entzug (ab 2013 Zahl der durchgeführten Neuerteilungsverfahren)	Anz.	576	525	514	-11

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.348,06	0,00	700.000,00	707.272,22	7.272,22	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.461,37	0,00	1.000,00	2.054,57	1.054,57	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	694.809,43	0,00	701.000,00	709.326,79	8.326,79	0,00
- Personalauszahlungen	507.447,38	0,00	582.740,00	548.841,35	-33.898,65	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	66.488,21	0,00	64.000,00	61.800,40	-2.199,60	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.345,49	0,00	4.000,00	1.514,63	-2.485,37	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	582.281,08	0,00	650.740,00	612.156,38	-38.583,62	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.528,35	0,00	50.260,00	97.170,41	46.910,41	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	112.528,35	0,00	50.260,00	97.170,41	46.910,41	0,00

Kurzbeschreibung

Zulassung von Fahrzeugen zum öffentlichen Straßenverkehr

Auftragsgrundlage

StVG, StVZO, Internationale KraftfahrzeugVO

Orga-Zuordnung

I-A 36

Zielgruppe

Fahrzeughalter

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.930.337,40	0,00	2.950.000,00	2.988.659,72	38.659,72	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.400,36	0,00	221.400,00	244.273,74	22.873,74	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.151.037,76	0,00	3.171.400,00	3.233.341,46	61.941,46	0,00
- Personalaufwendungen	1.122.795,10	0,00	1.221.000,00	1.349.660,94	128.660,94	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	153.391,36	0,00	180.000,00	175.436,04	-4.563,96	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	56.280,45	0,00	56.281,00	56.427,25	146,25	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.240,94	0,00	1.000,00	258,48	-741,52	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.347.707,85	0,00	1.458.281,00	1.581.782,71	123.501,71	0,00
= Ordentliches Ergebnis	1.803.329,91	0,00	1.713.119,00	1.651.558,75	-61.560,25	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	1.803.329,91	0,00	1.713.119,00	1.651.558,75	-61.560,25	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.803.329,91	0,00	1.713.119,00	1.651.558,75	-61.560,25	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	184.965,00	154.042,00	-30.923,00	0,00
davon Gebäudemanagement	0,00	0,00	184.965,00	154.042,00	-30.923,00	0,00
= Teilergebnis	1.803.329,91	0,00	1.528.154,00	1.497.516,75	-30.637,25	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	1.803.329,91	0,00	1.528.154,00	1.497.516,75	-30.637,25	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-5,76	-4,88	-4,80	0,08
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-1.803.330	-1.528.154	-1.497.517	30.637
Aufwandsdeckungsgrad	%	233,81	193,00	186,27	-6,73
Stellenanteile	Anz.	21,74	22,35	22,35	0,00
3. Leistung					
Anzahl der vorgenommenen Zulassungen, Umschreibungen, etc.	Anz.	119.530	120.000	120.673	673
Anzahl der Kunden	Anz.	64.792	65.000	65.160	160
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro Zulassungsvorgang	€	11,28	13,69	14,38	0,69
Ziel 1					
Sicherstellung, dass die Kunden nach einer durchschnittlichen Wartezeit von 25 Minuten bedient werden					
Durchschnittliche Wartezeit der Kunden in Minuten	Anz.	22	25	22	-3

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.930.164,80	0,00	2.950.000,00	2.983.180,22	33.180,22	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.400,36	0,00	221.400,00	262.465,54	41.065,54	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	300,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.184.865,16	0,00	3.171.400,00	3.246.053,76	74.653,76	0,00
- Personalauszahlungen	1.119.869,42	0,00	1.219.540,00	1.140.083,43	-79.456,57	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	153.391,36	0,00	180.000,00	175.436,04	-4.563,96	0,00
- Sonstige Auszahlungen	15.353,31	0,00	1.000,00	345,76	-654,24	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.288.614,09	0,00	1.400.540,00	1.315.865,23	-84.674,77	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.896.251,07	0,00	1.770.860,00	1.930.188,53	159.328,53	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.896.251,07	0,00	1.770.860,00	1.930.188,53	159.328,53	0,00

Kurzbeschreibung

Ordnungsrechtliche Maßnahmen bei Fahrzeugmängeln, fehlendem Haftpflichtversicherungsschutz und KFZ-Steuerrückständen

Auftragsgrundlage

Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz, StVG, StVZO, VwVG

Orga-Zuordnung

I-A 36

Zielgruppe

Fahrzeughalter

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.701,00	0,00	490.000,00	452.640,80	-37.359,20	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.607,71	0,00	4.000,00	14.642,58	10.642,58	0,00
= Ordentliche Erträge	502.308,71	0,00	494.000,00	467.283,38	-26.716,62	0,00
- Personalaufwendungen	330.523,92	0,00	353.220,00	385.736,32	32.516,32	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.745,67	0,00	500,00	63.225,02	62.725,02	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	419.269,59	0,00	353.720,00	448.961,34	95.241,34	0,00
= Ordentliches Ergebnis	83.039,12	0,00	140.280,00	18.322,04	-121.957,96	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.039,12	0,00	140.280,00	18.322,04	-121.957,96	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	83.039,12	0,00	140.280,00	18.322,04	-121.957,96	0,00
= Teilergebnis	83.039,12	0,00	140.280,00	18.322,04	-121.957,96	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	83.039,12	0,00	140.280,00	18.322,04	-121.957,96	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,27	-0,45	-0,06	0,39
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-83.039	-140.280	-18.322	121.958
Aufwandsdeckungsgrad	€	119,81	139,66	104,08	-35,58
Stellenanteile	Anz.	5,67	5,81	5,81	0,00
3. Leistung					
bearbeitete Anzeigen Versicherungsschutz	Anz.	4.168	5.000	4.000	-1.000
bearbeitete Anzeigen KFZ-Steuerrückstand	Anz.	159	300	200	-100
bearbeitete Anzeigen Fahrzeugmängel	Anz.	947	1.000	1.514	514
Gesamtzahl der bearbeiteten Anzeigen	Anz.	5.274	6.300	5.714	-586
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro bearbeiteter Anzeige	Anz.	79,50	56,15	78,57	22,42

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.512,93	0,00	490.000,00	390.969,97	-99.030,03	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	6.262,60	0,00	4.000,00	3.056,40	-943,60	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	424.775,53	0,00	494.000,00	394.026,37	-99.973,63	0,00
- Personalauszahlungen	329.724,06	0,00	352.830,00	331.269,84	-21.560,16	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.906,27	0,00	500,00	-1.699,20	-2.199,20	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	331.630,33	0,00	353.330,00	329.570,64	-23.759,36	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.145,20	0,00	140.670,00	64.455,73	-76.214,27	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	93.145,20	0,00	140.670,00	64.455,73	-76.214,27	0,00

Haushalt 2018

Amt 39

Veterinär- und Lebens- mittelüberwachungsamt



Produktbereich 002
Produktgruppe 002
Produkt (NKF) 002

Sicherheit und Ordnung
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung / Tiergesundheit / Tierschutz
Veterinärrechtliche Aufgaben nach VO (EU) 2017/625

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und des Schutzes vor Täuschung/falschen Angaben im Bereich von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakwaren, Überwachung von Nutztierhaltungen im Hinblick auf Tierschutzbelange und Tiergesundheit (insbesondere vorbeugende Tierseuchenbekämpfung), Überwachung des Futtermittel- und Arzneimittelsatzes in Nutztierhaltungen, Erstellung und laufende Aktualisierung eines Tierseuchenrisikomanagements, Organisation und Umsetzung dieser Maßnahmen im akuten Tierseuchenfall

Auftragsgrundlage

Verordnung (EU) 2017/625, fachbezogene EU-Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen, nationale Rechtsgrundlagen (Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, Arzneimittelgesetz, Tierschutzgesetz, Tiergesundheitsgesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz mit den jeweils darauf basierenden Verordnungen)

Orga-Zuordnung

III - A 39

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Fritze

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.224,40	0,00	200.000,00	141.248,85	-58.751,15	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.473,10	0,00	1.950,00	3.827,53	1.877,53	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.541,28	0,00	22.500,00	79.270,40	56.770,40	0,00
= Ordentliche Erträge	174.238,78	0,00	224.450,00	224.346,78	-103,22	0,00
- Personalaufwendungen	1.237.448,54	0,00	1.414.040,00	1.695.584,02	281.544,02	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.565,34	0,00	17.000,00	8.840,47	-8.159,53	6.270,58
- Bilanzielle Abschreibungen	564,14	0,00	202,00	597,09	395,09	0,00
- Transferaufwendungen	156.900,00	0,00	300.000,00	281.511,04	-18.488,96	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.475,68	0,00	702.450,00	765.407,24	62.957,24	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.122.953,70	0,00	2.433.692,00	2.751.939,86	318.247,86	6.270,58
= Ordentliches Ergebnis	-1.948.714,92	0,00	-2.209.242,00	-2.527.593,08	-318.351,08	-6.270,58
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.948.714,92	0,00	-2.209.242,00	-2.527.593,08	-318.351,08	-6.270,58
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.948.714,92	0,00	-2.209.242,00	-2.527.593,08	-318.351,08	-6.270,58
= Teilergebnis	-1.948.714,92	0,00	-2.209.242,00	-2.527.593,08	-318.351,08	-6.270,58
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.948.714,92	0,00	-2.209.242,00	-2.527.593,08	-318.351,08	-6.270,58

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	6,22	7,06	8,10	1,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.948.715	2.209.242	2.527.593	318.351
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,21	9,22	8,15	-1,07
Stellenanteile	Anz.	22,67	22,57	22,57	0,00
3. Leistung					
Lebensmittelunternehmen (incl. Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakwaren)	Anz.	2.446	2.400	2.412	12
Nutztierhaltungen (aller Rinder-, Schweine-, Schaf- und Ziegenhaltungen sowie Geflügelhaltungen größer gleich 350 Tiere)	Anz.	1.771	1.750	1.723	-27
Rinder	Anz.	37.493	38.000	36.888	-1.112
Schweine	Anz.	375.853	400.000	387.609	-12.391
Schafe und Ziegen	Anz.	5.738	6.000	6.076	76
Geflügel	Anz.	1.340.648	1.350.000	1.349.297	-703
Pferde	Anz.	4.948	4.750	5.131	381
Futtermittel produzierende Betriebe	Anz.	2.287	2.250	2.271	21
tierärztliche Hausapotheke (ab 2019)	Anz.	–	–	–	–
Milchkammern / Melkstände (ab 2016)	Anz.	190	190	166	-24
Überwachungsvorgänge	Anz.	3.698	5.000	4.266	-734
In den Überwachungsvorgängen enthaltenen Nachkontrollen	Anz.	225	250	272	22
Verwaltungsvorgänge	Anz.	3.930	3.200	3.612	412
Falltieraufkommen p. a.	t.	2.981,00	3.000,00	3.542,00	542,00
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand / Überwachungs- und Verwaltungsvorgänge (ohne Verlustabdeckung Tierkörperbeseitigung)	€	-257,74	-260,21	-313,59	-53,38
Ziel 1					
Erfüllung des Jahresprobeentnahmeplanes nach den Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Rahmenüberwachung und interner halbjährlicher Probenplanung (Probenschlüssel = 5,5 Proben/1000 Einw.)					
Probeentnahmen	Anz.	1.452	1.702	1.604	-98
Probenschlüssel (Proben/1.000 Einwohner)		4,64	5,44	5,14	-0,30
Ziel 2					
Durchführung der nach Risikoanalyse errechneten Betriebskontrollen zu 100 %					
nach Risikoanalyse errechneten Kontrollen im Haushaltsjahr	Anz.	1.886	1.800	1.811	11
durchgeführte Kontrollen im Bereich Lebensmittelüberwachung	Anz.	1.110	1.800	1.311	-489
Prozentquote der Kontrollen	%	58,85	100,00	72,39	-27,61
Ziel 3					
Durchführung der nach Risikoanalyse errechneten kombinierten sowie anlassbezogenen Betriebskontrollen mit den Schwerpunkten Arzneimittel- und Futtermittelkontrolle, Tiergesundheit und Tierschutz in mind. 10 % der Nutztierhaltungen					
Betriebskontrollen (nach Risikoanalyse errechnet sowie anlassbezogen) mit den Schwerpunkten Arzneimittel- und Futtermittelkontrolle, Tiergesundheit und Tierschutz	Anz.	142	175	172	-3
durchgeführte Kontrollen	Anz.	108	175	162	-13
Überprüfungsquote	%	76,06	100,00	94,19	-5,81

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schrriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.755,78	0,00	200.000,00	147.448,27	-52.551,73	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.473,10	0,00	1.950,00	3.827,53	1.877,53	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	11.156,00	0,00	22.500,00	16.271,14	-6.228,86	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	159.384,88	0,00	224.450,00	167.546,94	-56.903,06	0,00
- Personalauszahlungen	1.234.143,60	0,00	1.412.440,00	1.424.403,68	11.963,68	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-	5.222,86	0,00	17.000,00	8.795,39	-8.204,61	6.270,58
gen						
- Transferauszahlungen	474.542,71	68.100,00	368.100,00	327.640,62	-40.459,38	0,00
- Sonstige Auszahlungen	649.259,01	0,00	702.450,00	692.204,10	-10.245,90	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.363.168,18	68.100,00	2.499.990,00	2.453.043,79	-46.946,21	6.270,58
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.203.783,30	-68.100,00	-2.275.540,00	-2.285.496,85	-9.956,85	-6.270,58
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-	3.166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
chem Anlagevermögen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.206.949,53	-68.100,00	-2.275.540,00	-2.285.496,85	-9.956,85	-6.270,58

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schrriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
B70200002 Beschaffung von Vermögensgegenständen						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	3.166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo B70200002	-3.166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verordnung (EU) 2017/625

Orga-Zuordnung

III-A 39

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Fritze

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.388.654,74	0,00	1.417.500,00	1.363.935,99	-53.564,01	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493,00	0,00	0,00	5.301,76	5.301,76	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	250,00	228,50	-21,50	0,00
= Ordentliche Erträge	1.389.147,74	0,00	1.417.750,00	1.369.466,25	-48.283,75	0,00
- Personalaufwendungen	277.474,30	0,00	284.130,00	336.922,36	52.792,36	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.181,36	0,00	1.085.000,00	1.058.048,07	-26.951,93	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	73,67	73,67	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,69	0,00	400,00	5,52	-394,48	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.371.256,35	0,00	1.369.530,00	1.395.049,62	25.519,62	0,00
= Ordentliches Ergebnis	17.891,39	0,00	48.220,00	-25.583,37	-73.803,37	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.891,39	0,00	48.220,00	-25.583,37	-73.803,37	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	17.891,39	0,00	48.220,00	-25.583,37	-73.803,37	0,00
= Teilergebnis	17.891,39	0,00	48.220,00	-25.583,37	-73.803,37	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	17.891,39	0,00	48.220,00	-25.583,37	-73.803,37	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,06	-0,15	0,08	0,23
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-17.891	-48.220	25.583	73.803
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,30	103,52	98,17	-5,35
Stellenanteile	Anz.	3,60	3,60	3,60	0,00
3. Leistung					
Schlachtbetriebe	Anz.	14	14	12	-2
Schlachtungen	Anz.	222.359	210.000	215.476	5.476
nicht vollbeschäftigtes Untersuchungspersonal	Anz.	40	40	33	-7

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386.576,75	0,00	1.417.500,00	1.365.975,32	-51.524,68	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.794,76	5.794,76	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.386.576,75	0,00	1.417.750,00	1.371.770,08	-45.979,92	0,00
- Personalauszahlungen	276.941,87	0,00	283.880,00	296.469,73	12.589,73	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.091.620,75	0,00	1.085.000,00	1.063.265,61	-21.734,39	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.534,25	0,00	400,00	-15,92	-415,92	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.370.096,87	0,00	1.369.280,00	1.359.719,42	-9.560,58	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.479,88	0,00	48.470,00	12.050,66	-36.419,34	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.479,88	0,00	48.470,00	12.050,66	-36.419,34	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Tierschutzgesetz und Tiergesundheitsgesetz mit den jeweils darauf basierenden Verordnungen, EU-Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen

Orga-Zuordnung

III-A 39

Zielgruppe

Private und gewerbliche Tierhalter

Verantwortliche/r

Frau Dr. Fritze

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.940,05	0,00	12.000,00	16.625,45	4.625,45	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.593,24	0,00	10.000,00	1.534,64	-8.465,36	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.239,50	0,00	3.500,00	1.971,00	-1.529,00	0,00
= Ordentliche Erträge	40.772,79	0,00	25.500,00	20.131,09	-5.368,91	0,00
- Personalaufwendungen	137.846,82	0,00	141.760,00	166.539,98	24.779,98	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247,00	0,00	2.250,00	1.512,00	-738,00	0,00
- Transferaufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.459,47	0,00	16.050,00	26.862,09	10.812,09	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	170.053,29	0,00	162.560,00	197.414,07	34.854,07	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-129.280,50	0,00	-137.060,00	-177.282,98	-40.222,98	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.280,50	0,00	-137.060,00	-177.282,98	-40.222,98	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-129.280,50	0,00	-137.060,00	-177.282,98	-40.222,98	0,00
= Teilergebnis	-129.280,50	0,00	-137.060,00	-177.282,98	-40.222,98	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-129.280,50	0,00	-137.060,00	-177.282,98	-40.222,98	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,41	0,44	0,57	0,13
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	129.281	137.060	177.283	40.223
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,98	15,69	10,20	-5,49
Stellenanteile	Anz.	2,13	2,13	2,13	0,00
3. Leistung					
gewerbsmäßige Tierhaltungen im Sinne von § 11 TSchG	Anz.	135	135	134	-1
Überwachungsvorgänge	Anz.	365	300	437	137
In den Überwachungsvorgängen enthaltene Nachkontrollen	Anz.	51	50	64	14
Verwaltungsvorgänge	Anz.	236	150	284	134
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand / Überwachungs- und Verwaltungsvorgänge	€	282,95	361,24	273,81	-87,43

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.775,76	0,00	12.000,00	15.447,05	3.447,05	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,73	0,00	10.000,00	1.710,40	-8.289,60	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.386,42	0,00	3.500,00	1.465,50	-2.034,50	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	17.173,91	0,00	25.500,00	18.622,95	-6.877,05	0,00
- Personalauszahlungen	137.532,31	0,00	141.610,00	146.554,98	4.944,98	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.247,00	0,00	2.250,00	1.512,00	-738,00	0,00
- Transferauszahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	21.565,67	0,00	16.050,00	5.932,42	-10.117,58	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	163.844,98	0,00	162.410,00	156.499,40	-5.910,60	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.671,07	0,00	-136.910,00	-137.876,45	-966,45	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.671,07	0,00	-136.910,00	-137.876,45	-966,45	0,00

Haushalt 2018

Dezernat IV

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

Haushalt 2018

Amt 62

**Kataster- und
Vermessungsamt**



Produktbereich 009

Produktgruppe 002

Produkt (NKF) 001

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

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 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalaufwendungen	86.448,04	0,00	96.450,00	106.617,09	10.167,09	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,26	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	86.453,30	0,00	99.050,00	106.617,09	7.567,09	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-86.453,30	0,00	-99.050,00	-106.617,09	-7.567,09	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.453,30	0,00	-99.050,00	-106.617,09	-7.567,09	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-86.453,30	0,00	-99.050,00	-106.617,09	-7.567,09	0,00
= Teilergebnis	-86.453,30	0,00	-99.050,00	-106.617,09	-7.567,09	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-86.453,30	0,00	-99.050,00	-106.617,09	-7.567,09	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,28	0,32	0,34	0,02
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	86.453	99.050	106.617	7.567
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	1,34	1,33	1,33	0,00
3. Leistung					
Bearbeitungsfläche	km²	1.152	1.152	1.152	0
Trigonometrischen Festpunkte (bis 2019)	Anz.	600	600	600	0
Höhenfestpunkte	Anz.	1.100	1.100	1.100	0
Aufnahmepunkte (bis 2019)	Anz.	26.400	26.400	26.400	0
Koordinierte Vermessungspunkte	Anz.	1.260.000	1.300.000	1.240.000	-60.000

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	81.120,92	0,00	96.360,00	99.265,50	2.905,50	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5,26	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	81.126,18	0,00	98.960,00	99.265,50	305,50	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.126,18	0,00	-98.960,00	-99.265,50	-305,50	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.126,18	0,00	-98.960,00	-99.265,50	-305,50	0,00

Produktbereich 009
Produktgruppe 002
Produkt (NKF) 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 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.029,10	0,00	280.000,00	504.393,78	224.393,78	0,00
= Ordentliche Erträge	458.595,87	0,00	280.000,00	504.393,78	224.393,78	0,00
- Personalaufwendungen	2.379.895,12	0,00	2.616.330,00	2.913.474,59	297.144,59	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.069,06	0,00	130.100,00	111.489,61	-18.610,39	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.373,30	0,00	2.000,00	2.801,86	801,86	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.487.692,81	0,00	2.748.430,00	3.027.766,06	279.336,06	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.029.096,94	0,00	-2.468.430,00	-2.523.372,28	-54.942,28	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.029.096,94	0,00	-2.468.430,00	-2.523.372,28	-54.942,28	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.029.096,94	0,00	-2.468.430,00	-2.523.372,28	-54.942,28	0,00
= Teilergebnis	-2.029.096,94	0,00	-2.468.430,00	-2.523.372,28	-54.942,28	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.029.096,94	0,00	-2.468.430,00	-2.523.372,28	-54.942,28	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	6,48	7,89	8,09	0,20
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.029.097	2.468.430	2.523.372	54.942
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,43	10,19	16,66	6,47
Stellenanteile	Anz.	37,96	38,17	38,17	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl Flurstücke	Anz.	219.500	219.000	219.000	0
jährlich neue Flurstücke	Anz.	1.562	1.200	1.805	605
Veränderungen im Grundbuch	Anz.	14.000	14.000	14.000	0
Gebäudeobjekte	Anz.	200.900	201.200	202.500	1.300
nicht katastermäßig eingemessene Gebäude	Anz.	20.500	19.000	18.900	-100
jährlich neue Gebäudeobjekte	Anz.	500	600	600	0
Teilungsvermessungen	Anz.	421	380	423	43
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand je Übernahme neues Flurstück	€	300	400	270	-130
Ertrag je Übernahme neues Flurstück	€	250	250	260	10
Refinanzierungsquote Übernahme neues Flurstück	%	-83,33	-62,50	-96,30	-33,80

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.270,26	0,00	287.000,00	487.243,49	200.243,49	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	462.837,03	0,00	287.000,00	487.243,49	200.243,49	0,00
- Personalauszahlungen	2.227.641,33	0,00	2.613.640,00	2.688.190,73	74.550,73	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	88.107,07	0,00	137.100,00	117.457,93	-19.642,07	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.449,85	0,00	2.000,00	1.687,70	-312,30	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.321.198,25	0,00	2.752.740,00	2.807.336,36	54.596,36	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.858.361,22	0,00	-2.465.740,00	-2.320.092,87	145.647,13	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.858.716,55	0,00	-2.465.740,00	-2.320.092,87	145.647,13	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
B60900004 Bewegl. Vermögen Führ. Liegenschaftskataster						
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo B60900004	-355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich 009
Produktgruppe 002
Produkt (NKF) 004

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
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 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.675,45	0,00	380.000,00	442.051,29	62.051,29	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.296,98	1.296,98	0,00
= Ordentliche Erträge	498.675,45	0,00	380.000,00	443.348,27	63.348,27	0,00
- Personalaufwendungen	776.746,59	0,00	841.650,00	850.820,89	9.170,89	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.387,60	0,00	22.000,00	11.390,88	-10.609,12	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	21.718,74	0,00	21.303,00	22.844,73	1.541,73	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.037,34	0,00	5.250,00	5.435,51	185,51	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	820.890,27	0,00	890.203,00	890.492,01	289,01	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-322.214,82	0,00	-510.203,00	-447.143,74	63.059,26	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322.214,82	0,00	-510.203,00	-447.143,74	63.059,26	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-322.214,82	0,00	-510.203,00	-447.143,74	63.059,26	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.515,44	0,00	35.000,00	828,00	-34.172,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.542,98	0,00	22.599,00	30.425,00	7.826,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>47.542,98</i>	<i>0,00</i>	<i>22.599,00</i>	<i>30.425,00</i>	<i>7.826,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-336.242,36	0,00	-497.802,00	-476.740,74	21.061,26	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-336.242,36	0,00	-497.802,00	-476.740,74	21.061,26	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,07	1,59	1,53	-0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	336.242	497.802	476.741	-21.061
Aufwandsdeckungsgrad	%	61,28	45,46	48,23	2,77
Stellenanteile	Anz.	12,78	12,78	12,78	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.365,38	0,00	420.000,00	401.213,95	-18.786,05	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	504.650,38	0,00	420.000,00	401.213,95	-18.786,05	0,00
- Personalauszahlungen	772.112,61	0,00	840.750,00	771.206,97	-69.543,03	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-	18.340,54	0,00	25.500,00	12.678,20	-12.821,80	0,00
- Sonstige Auszahlungen	18.693,97	0,00	5.850,00	4.164,74	-1.685,26	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	809.147,12	0,00	872.100,00	788.049,91	-84.050,09	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.496,74	0,00	-452.100,00	-386.835,96	65.264,04	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	1.500,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
Sachanlagen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-	77.980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
chem Anlagevermögen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.480,06	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-380.976,80	0,00	-452.100,00	-386.795,96	65.304,04	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
B60900002 Maschinen Vermessung (62)						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	39.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	1.762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo B60900002	-41.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60900003 Fahrzeuge Vermessung (62)						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	36.678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo B60900003	-36.678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	1.500,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00

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 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.997,99	0,00	205.000,00	185.241,30	-19.758,70	0,00
= Ordentliche Erträge	218.997,99	0,00	205.000,00	185.241,30	-19.758,70	0,00
- Personalaufwendungen	309.689,82	0,00	337.810,00	333.018,33	-4.791,67	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	8.179,50	7.179,50	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	850,63	0,00	400,00	307,70	-92,30	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	310.540,45	0,00	339.210,00	341.505,53	2.295,53	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-91.542,46	0,00	-134.210,00	-156.264,23	-22.054,23	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.542,46	0,00	-134.210,00	-156.264,23	-22.054,23	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-91.542,46	0,00	-134.210,00	-156.264,23	-22.054,23	0,00
= Teilergebnis	-91.542,46	0,00	-134.210,00	-156.264,23	-22.054,23	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-91.542,46	0,00	-134.210,00	-156.264,23	-22.054,23	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,29	0,43	0,50	0,07
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	91.542	134.210	156.264	22.054
Aufwandsdeckungsgrad	%	70,52	60,43	54,24	-6,19
Stellenanteile	Anz.	4,84	5,84	5,84	0,00
3. Leistung					
Vorgänge zur Erteilung von Vermessungsunterlagen (ab 2016)	Anz.	2.500	2.050	1.900	-150
Anträge auf Auskünfte schriftlich	Anz.	2.000	2.000	2.500	500
Anträge auf Auskünfte im Servicecenter	Anz.	1.000	1.000	500	-500

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.309,95	0,00	205.200,00	181.974,30	-23.225,70	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	216.309,95	0,00	205.200,00	181.974,30	-23.225,70	0,00
- Personalauszahlungen	310.096,58	0,00	337.470,00	295.444,88	-42.025,12	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	1.000,00	6.775,50	5.775,50	0,00
- Sonstige Auszahlungen	865,69	0,00	400,00	307,70	-92,30	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	310.962,27	0,00	338.870,00	302.528,08	-36.341,92	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.652,32	0,00	-133.670,00	-120.553,78	13.116,22	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.652,32	0,00	-133.670,00	-120.553,78	13.116,22	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalaufwendungen	309.909,41	0,00	334.440,00	400.231,49	65.791,49	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.686,62	0,00	7.279,00	3.993,16	-3.285,84	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.573,11	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	318.169,14	0,00	352.119,00	404.224,65	52.105,65	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-318.169,14	0,00	-352.119,00	-404.224,65	-52.105,65	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.169,14	0,00	-352.119,00	-404.224,65	-52.105,65	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-318.169,14	0,00	-352.119,00	-404.224,65	-52.105,65	0,00
= Teilergebnis	-318.169,14	0,00	-352.119,00	-404.224,65	-52.105,65	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-318.169,14	0,00	-352.119,00	-404.224,65	-52.105,65	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,02	1,12	1,30	0,18
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	318.169	352.119	404.225	52.106
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	6,07	6,07	6,07	0,00
3. Leistung					
ABK/DGK5-Kartenblätter	Anz.	363	363	363	0
Reprotechnische Dienstleistungen	Anz.	2.000	2.000	2.000	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Kosten der Kartenaktualisierung je Blatt der ABK / DGK	€	15.000	15.000	15.000	0
Ziel 1					
Jährliche Fertigstellung von 20 % der ABK-Blätter nach Vorgaben der Handlungsempfehlungen zur Erstherstellung					
Quote Anzahl fertiggestellter ABK-Blätter (bis 2020)	%	55	80	84	4
Ziel 2					
Jährliche Laufendhaltung von 33 % der ABK-Blätter nach Abschluss der Erstherstellung					
Quote Anzahl fortgeführter ABK-Blätter (ab 2020)	%	—	—	—	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	309.228,91	0,00	334.010,00	360.598,28	26.588,28	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.405,86	0,00	400,00	171,72	-228,28	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.634,77	0,00	344.410,00	360.770,00	16.360,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.634,77	0,00	-344.410,00	-360.770,00	-16.360,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.660,40	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	46.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.660,40	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	46.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.696,90	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-46.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-325.331,67	0,00	-374.410,00	-360.770,00	13.640,00	-46.000,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
B60900001 Erwerb von technischen Geräten						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	15.660,40	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	46.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.660,40	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	46.000,00
= Saldo B60900001	-15.660,40	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-46.000,00
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	1.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	1.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalaufwendungen	126.402,72	0,00	130.570,00	150.884,57	20.314,57	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,67	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	126.519,39	0,00	132.570,00	150.884,57	18.314,57	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-126.519,39	0,00	-132.570,00	-150.884,57	-18.314,57	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.519,39	0,00	-132.570,00	-150.884,57	-18.314,57	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-126.519,39	0,00	-132.570,00	-150.884,57	-18.314,57	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.440,00	0,00	75.700,00	75.700,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-201.959,39	0,00	-208.270,00	-226.584,57	-18.314,57	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-201.959,39	0,00	-208.270,00	-226.584,57	-18.314,57	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,65	0,67	0,73	0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	201.959	208.270	226.585	18.315
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	3,15	2,15	2,15	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	125.936,55	0,00	130.350,00	130.323,35	-26,65	0,00
- Sonstige Auszahlungen	92,67	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.029,22	0,00	132.350,00	130.323,35	-2.026,65	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.029,22	0,00	-132.350,00	-130.323,35	2.026,65	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-126.029,22	0,00	-132.350,00	-130.323,35	2.026,65	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

Gerichte, Sozialämter, Arbeitsverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Grundstückseigentümer

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.702,86	0,00	25.000,00	14.729,63	-10.270,37	0,00
= Ordentliche Erträge	19.702,86	0,00	25.000,00	14.729,63	-10.270,37	0,00
- Personalaufwendungen	163.071,04	0,00	168.260,00	194.752,43	26.492,43	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.448,60	0,00	10.300,00	2.454,92	-7.845,08	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	169.519,64	0,00	178.560,00	197.207,35	18.647,35	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-149.816,78	0,00	-153.560,00	-182.477,72	-28.917,72	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.816,78	0,00	-153.560,00	-182.477,72	-28.917,72	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-149.816,78	0,00	-153.560,00	-182.477,72	-28.917,72	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.640,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-136.176,78	0,00	-133.560,00	-162.477,72	-28.917,72	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-136.176,78	0,00	-133.560,00	-162.477,72	-28.917,72	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,44	0,43	0,52	0,09
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	136.177	133.560	162.478	28.918
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,67	25,20	17,61	-7,59
Stellenanteile	Anz.	–	2,13	2,13	0,00
3. Leistung					
Wertgutachten	Anz.	13	15	11	-4
Wertauskünfte	Anz.	61	80	58	-22
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf je Wertauskunft (bis 2018)	€	540	540	540	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.601,49	0,00	30.000,00	18.570,49	-11.429,51	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	21.601,49	0,00	30.000,00	18.570,49	-11.429,51	0,00
- Personalauszahlungen	162.529,52	0,00	168.110,00	184.858,06	16.748,06	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.308,70	0,00	10.300,00	2.588,82	-7.711,18	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	168.838,22	0,00	178.410,00	187.446,88	9.036,88	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.236,73	0,00	-148.410,00	-168.876,39	-20.466,39	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.236,73	0,00	-148.410,00	-168.876,39	-20.466,39	0,00

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 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790,00	0,00	1.000,00	630,00	-370,00	0,00
= Ordentliche Erträge	6.790,00	0,00	1.000,00	630,00	-370,00	0,00
- Personalaufwendungen	357.421,08	0,00	365.130,00	427.881,06	62.751,06	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.827,98	0,00	7.400,00	4.136,08	-3.263,92	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060,44	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	362.309,50	0,00	372.830,00	432.017,14	59.187,14	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-355.519,50	0,00	-371.830,00	-431.387,14	-59.557,14	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-355.519,50	0,00	-371.830,00	-431.387,14	-59.557,14	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-355.519,50	0,00	-371.830,00	-431.387,14	-59.557,14	0,00
= Teilergebnis	-355.519,50	0,00	-371.830,00	-431.387,14	-59.557,14	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-355.519,50	0,00	-371.830,00	-431.387,14	-59.557,14	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,14	1,19	1,38	0,19
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	355.519	371.830	431.387	59.557
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,87	0,27	0,15	-0,12
Stellenanteile	Anz.	–	4,43	4,43	0,00
3. Leistung					
Bodenrichtwertgebiete für Bauland	Anz.	308	308	301	-7
Bodenrichtwertgebiete für landwirtschaftliche Nutzflächen	Anz.	81	81	55	-26
Bodenrichtwertgebiete für Gewerbeflächen	Anz.	65	65	64	-1
Kaufverträge	Anz.	2.432	2.300	2.796	496
davon mit Ortsbesichtigung	Anz.	900	900	1.100	200
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf je Kaufvertrag (bis 2018)	€	140	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.	1	1	1	0
Ziel 2					
Herstellung von Transparenz auf dem Grundstücksmarkt durch jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes zum 31.03. (§ 13 GAVO NRW)					
Grundstücksmarktbericht	Anz.	0	1	0	-1

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.788,00	0,00	1.000,00	660,00	-340,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.788,00	0,00	1.000,00	660,00	-340,00	0,00
- Personalauszahlungen	355.801,32	0,00	364.820,00	410.948,00	46.128,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	3.827,98	0,00	7.400,00	4.136,08	-3.263,92	0,00
- Sonstige Auszahlungen	970,44	0,00	300,00	66,00	-234,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	360.599,74	0,00	372.520,00	415.150,08	42.630,08	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.811,74	0,00	-371.520,00	-414.490,08	-42.970,08	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-353.811,74	0,00	-371.520,00	-414.490,08	-42.970,08	0,00

Haushalt 2018

Amt 64

Bau- und Planungsamt

Kurzbeschreibung

Brandschutzdienststelle für die Städte und Gemeinden mit Ausnahme von Minden, Bad Oeynhausen und Porta Westfalica, Wahrnehmung der Belange des vorbeugenden Brandschutzes 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, anfragende Behörden

Verantwortliche/r

Frau Aden

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalaufwendungen	111.064,21	0,00	118.510,00	131.411,35	12.901,35	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289,15	0,00	300,00	1.044,90	744,90	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	112.353,36	0,00	118.810,00	132.456,25	13.646,25	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-112.353,36	0,00	-118.810,00	-132.456,25	-13.646,25	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.353,36	0,00	-118.810,00	-132.456,25	-13.646,25	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-112.353,36	0,00	-118.810,00	-132.456,25	-13.646,25	0,00
= Teilergebnis	-112.353,36	0,00	-118.810,00	-132.456,25	-13.646,25	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-112.353,36	0,00	-118.810,00	-132.456,25	-13.646,25	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,36	0,38	0,42	0,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	112.353	118.810	132.456	13.646
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	1,80	1,80	1,80	0,00
3. Leistung					
Stellungnahmen	Anz.	242	330	298	-32
Beratungen vor Ort	Anz.	205	210	232	22
4. Wirtschaftlichkeit					
ordentlicher Aufwand pro Stellungnahme	€	464,27	360,03	444,48	84,45

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	110.797,83	0,00	118.380,00	114.522,60	-3.857,40	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.475,40	0,00	300,00	994,50	694,50	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	112.273,23	0,00	118.680,00	115.517,10	-3.162,90	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.273,23	0,00	-118.680,00	-115.517,10	3.162,90	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.273,23	0,00	-118.680,00	-115.517,10	3.162,90	0,00

Kurzbeschreibung

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

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 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.717,91	0,00	75.000,00	72.211,62	-2.788,38	0,00
= Ordentliche Erträge	77.717,91	0,00	75.000,00	72.211,62	-2.788,38	0,00
- Personalaufwendungen	72.949,96	0,00	74.890,00	84.381,35	9.491,35	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,87	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	72.953,83	0,00	74.940,00	84.381,35	9.441,35	0,00
= Ordentliches Ergebnis	4.764,08	0,00	60,00	-12.169,73	-12.229,73	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.764,08	0,00	60,00	-12.169,73	-12.229,73	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	4.764,08	0,00	60,00	-12.169,73	-12.229,73	0,00
= Teilergebnis	4.764,08	0,00	60,00	-12.169,73	-12.229,73	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.764,08	0,00	60,00	-12.169,73	-12.229,73	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,02	-0,00	0,04	0,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-4.764	-60	12.170	12.230
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,53	100,08	85,58	-14,50
Stellenanteile	Anz.	1,07	1,07	1,07	0,00
3. Leistung					
Brandverhütungsschauen einschließlich Nachschauen	Anz.	117	132	118	-14
Gebührenanteil der Gemeinden	€	17.250	20.000	19.650	-350
4. Wirtschaftlichkeit					
ordentlicher Aufwand pro Brandverhütungsschau / Nachschau	€	623,54	567,73	715,10	147,37
Gebührenanteil an Kostenerstattung	%	22,20	26,67	27,21	0,54

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.567,91	0,00	75.000,00	73.611,62	-1.388,38	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	76.567,91	0,00	75.000,00	73.611,62	-1.388,38	0,00
- Personalauszahlungen	72.791,61	0,00	74.810,00	74.341,94	-468,06	0,00
- Sonstige Auszahlungen	252,63	0,00	50,00	-216,30	-266,30	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	73.044,24	0,00	74.860,00	74.125,64	-734,36	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.523,67	0,00	140,00	-514,02	-654,02	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.523,67	0,00	140,00	-514,02	-654,02	0,00

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 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	189.612,74	0,00	194.740,00	240.267,63	45.527,63	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.297,58	25.100,00	95.100,00	42.966,16	-52.133,84	16.214,46
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,76	0,00	150,00	1.027,20	877,20	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	230.010,08	25.100,00	289.990,00	284.260,99	-5.729,01	16.214,46
= Ordentliches Ergebnis	-203.410,08	-25.100,00	-289.990,00	-284.260,99	5.729,01	-16.214,46
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.410,08	-25.100,00	-289.990,00	-284.260,99	5.729,01	-16.214,46
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-203.410,08	-25.100,00	-289.990,00	-284.260,99	5.729,01	-16.214,46
= Teilergebnis	-203.410,08	-25.100,00	-289.990,00	-284.260,99	5.729,01	-16.214,46
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-203.410,08	-25.100,00	-289.990,00	-284.260,99	5.729,01	-16.214,46

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,65	0,93	0,91	-0,02
2, Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	203.410	289.990	284.261	-5.729
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,56	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	2,40	3,60	3,60	0,00
3. Leistung					
Stellungnahmen	Anz.	145	160	148	-12

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.500,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	16.500,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
- Personalauszahlungen	176.947,44	0,00	194.570,00	218.784,95	24.214,95	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	40.052,58	25.100,00	95.100,00	43.211,16	-51.888,84	16.214,46
- Sonstige Auszahlungen	183,66	0,00	150,00	1.027,20	877,20	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	217.183,68	25.100,00	289.820,00	263.023,31	-26.796,69	16.214,46
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.683,68	-25.100,00	-289.820,00	-254.123,31	35.696,69	-16.214,46
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-200.683,68	-25.100,00	-289.820,00	-254.123,31	35.696,69	-16.214,46

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 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.659,76	0,00	550.000,00	672.086,18	122.086,18	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.250,78	0,00	20.000,00	51.846,47	31.846,47	0,00
= Ordentliche Erträge	631.910,54	0,00	570.000,00	723.932,65	153.932,65	0,00
- Personalaufwendungen	1.078.984,09	0,00	1.109.380,00	1.246.367,11	136.987,11	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.433,97	0,00	13.500,00	4.723,60	-8.776,40	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.090.418,06	0,00	1.127.180,00	1.251.090,71	123.910,71	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-458.507,52	0,00	-557.180,00	-527.158,06	30.021,94	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-458.507,52	0,00	-557.180,00	-527.158,06	30.021,94	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-458.507,52	0,00	-557.180,00	-527.158,06	30.021,94	0,00
= Teilergebnis	-458.507,52	0,00	-557.180,00	-527.158,06	30.021,94	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-458.507,52	0,00	-557.180,00	-527.158,06	30.021,94	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,46	1,78	1,69	-0,09
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	458.508	557.180	527.158	-30.022
Aufwandsdeckungsgrad	%	57,95	50,57	57,86	7,29
Stellenanteile	Anz.	17,06	16,16	16,16	0,00
3. Leistung					
Verfahren	Anz.	1.576	1.400	1.641	241
Genehmigungsverfahren	Anz.	897	900	880	-20
erteilte Genehmigungen	Anz.	734	800	802	2
Baugenehmigungsgebühren	€	519.170	430.000	548.336	118.336
gebührenpflichtige Termine der Bauüberwachung, Rohbau- und Schlussabnahmen	Anz.	592	800	590	-210
4. Wirtschaftlichkeit					
Gebührenertrag pro Genehmigung	€	707,32	537,50	683,71	146,21

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.254,55	0,00	550.000,00	682.032,34	132.032,34	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	5.323,41	0,00	30.000,00	52.421,47	22.421,47	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	603.577,96	0,00	580.000,00	734.453,81	154.453,81	0,00
- Personalauszahlungen	1.072.945,15	0,00	1.108.230,00	1.157.058,17	48.828,17	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	9.357,08	0,00	13.500,00	4.948,10	-8.551,90	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.082.302,23	0,00	1.126.030,00	1.162.006,27	35.976,27	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.724,27	0,00	-546.030,00	-427.552,46	118.477,54	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-479.114,22	0,00	-546.030,00	-427.552,46	118.477,54	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
B61000001 Bewegl. Vermögen Bauaufsicht uDenkmalschutz						
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo B61000001	-389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.169,40	0,00	3.000,00	2.906,80	-93,20	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.528,50	0,00	20.000,00	14.943,42	-5.056,58	0,00
= Ordentliche Erträge	9.697,90	0,00	23.000,00	17.850,22	-5.149,78	0,00
- Personalaufwendungen	145.042,71	0,00	151.260,00	162.790,99	11.530,99	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,09	0,00	250,00	10,00	-240,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	145.183,80	0,00	152.510,00	162.800,99	10.290,99	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-135.485,90	0,00	-129.510,00	-144.950,77	-15.440,77	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.485,90	0,00	-129.510,00	-144.950,77	-15.440,77	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-135.485,90	0,00	-129.510,00	-144.950,77	-15.440,77	0,00
= Teilergebnis	-135.485,90	0,00	-129.510,00	-144.950,77	-15.440,77	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-135.485,90	0,00	-129.510,00	-144.950,77	-15.440,77	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,43	0,41	0,46	0,05
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	135.486	129.510	144.951	15.441
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,68	15,08	10,96	-4,12
Stellenanteile	Anz.	2,78	2,78	2,78	0,00
3. Leistung					
Wohnungen für die eine Förderung beantragt wurde	Anz.	17	50	33	-17
Wohnungen für die eine Förderung bewilligt wurde	Anz.	10	40	28	-12
Wohnungen mit Sozialbindungen	Anz.	1.219	1.200	1.118	-82
Wohnungsbestandskontrollen	Anz.	106	120	131	11
Wohnberechtigungen	Anz.	91	125	69	-56
Zinsermäßigungsanträge	Anz.	57	70	46	-24
4. Wirtschaftlichkeit					
Gebührenertrag pro geförderte Wohnung	€	652,85	500,00	533,69	33,69

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.169,40	0,00	3.000,00	2.906,80	-93,20	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.662,50	0,00	20.000,00	14.993,42	-5.006,58	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	9.831,90	0,00	23.000,00	17.900,22	-5.099,78	0,00
- Personalauszahlungen	146.144,71	0,00	151.060,00	140.307,34	-10.752,66	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	147,19	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	146.291,90	0,00	152.310,00	140.307,34	-12.002,66	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.460,00	0,00	-129.310,00	-122.407,12	6.902,88	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-136.460,00	0,00	-129.310,00	-122.407,12	6.902,88	0,00

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 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	122,62	122,62	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	113.823,65	0,00	277.350,00	189.423,33	-87.926,67	0,00
= Ordentliche Erträge	113.823,65	0,00	277.350,00	189.545,95	-87.804,05	0,00
- Personalaufwendungen	436.869,72	0,00	455.880,00	431.916,74	-23.963,26	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933,75	0,00	1.200,00	1.043,09	-156,91	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,28	0,00	500,00	1.956,71	1.456,71	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	437.975,75	0,00	457.580,00	434.916,54	-22.663,46	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-324.152,10	0,00	-180.230,00	-245.370,59	-65.140,59	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	500,00	6.294,35	5.794,35	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-500,00	-6.294,35	-5.794,35	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.152,10	0,00	-180.730,00	-251.664,94	-70.934,94	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-324.152,10	0,00	-180.730,00	-251.664,94	-70.934,94	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.153,84	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
= Teilergebnis	-351.305,94	0,00	-205.730,00	-251.664,94	-45.934,94	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-351.305,94	0,00	-205.730,00	-251.664,94	-45.934,94	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,12	0,66	0,81	0,15
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	351.306	205.730	251.665	45.935
Aufwandsdeckungsgrad	%	24,47	57,41	42,96	-14,45
Stellenanteile	Anz.	6,47	6,47	6,47	0,00
3. Leistung					
Investitionsvorhaben	Anz.	9	13	15	2
Ausschreibungen	Anz.	12	6	13	7
Grunderwerbsverträge	Anz.	9	33	23	-10
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteil der Investitionszuwendungen an den Investitionsauszahlungen	%	33,51	4,00	1,63	-2,37

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	122,62	122,62	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	122,62	122,62	0,00
- Personalauszahlungen	435.086,94	0,00	455.420,00	396.119,72	-59.300,28	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	933,75	0,00	1.200,00	1.043,09	-156,91	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	500,00	6.294,35	5.794,35	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.543,63	0,00	500,00	549,11	49,11	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	437.564,32	0,00	457.620,00	404.006,27	-53.613,73	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.564,32	0,00	-457.620,00	-403.883,65	53.736,35	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	637.400,00	0,00	212.000,00	46.200,00	-165.800,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	342.422,58	0,00	0,00	65.265,49	65.265,49	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.419,05	0,00	2.000,00	3.962,76	1.962,76	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	985.241,63	0,00	214.000,00	115.428,25	-98.571,75	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	96.891,99	73.366,97	125.366,97	24.615,79	-100.751,18	56.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.254.579,84	679.646,39	5.087.046,39	2.910.234,76	-2.176.811,63	795.614,20
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.351.471,83	753.013,36	5.212.913,36	2.934.850,55	-2.278.062,81	852.114,20
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.366.230,20	-753.013,36	-4.998.913,36	-2.819.422,30	2.179.491,06	-852.114,20
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.803.794,52	-753.013,36	-5.456.533,36	-3.223.305,95	2.233.227,41	-852.114,20

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
S01203001 K 3 OD Döhren						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	1.466,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo S01203001	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S01213001 K 13 Radweg Minderheide-Holzhausen						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	38.295,21	10.000,00	10.000,00	1.427,75	-8.572,25	500,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	1.785,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.080,86	10.000,00	10.000,00	1.427,75	-8.572,25	500,00
= Saldo S01213001	-8.980,86	-10.000,00	-10.000,00	-1.427,75	8.572,25	-500,00
S11241001 K 41 Radweg Oberbauerschaft						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo S11241001	9.569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11260001 K 60 Obermehren-Oberbauerschaft						
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	34.342,78	61.342,78	0,00	-61.342,78	27.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.342,78	61.342,78	0,00	-61.342,78	27.000,00
= Saldo S11260001	0,00	-34.342,78	-61.342,78	0,00	61.342,78	-27.000,00
S21200001 Straßenerneuerung gem. Rahmen-planung Kreisstraßen						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	90.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	879.753,45	289.880,73	4.122.280,73	2.425.653,07	-1.696.627,66	304.737,50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.753,45	289.880,73	4.122.280,73	2.425.653,07	-1.696.627,66	304.737,50
= Saldo S21200001	-789.753,45	-289.880,73	-4.122.280,73	-2.406.653,07	1.715.627,66	-304.737,50

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
S21227001 K 27 Vorberger Weg						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	29.387,95	0,00	0,00	5.297,48	5.297,48	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	8.173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.560,96	0,00	0,00	5.297,48	5.297,48	0,00
= Saldo S21227001	43.639,04	0,00	0,00	-5.297,48	-5.297,48	0,00
S31262001 K 62 Radweg Stockhausen-Blash. (Hope)						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.682,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.682,27	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	17.024,19	17.024,19	15.091,15	-1.933,04	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.024,19	17.024,19	15.091,15	-1.933,04	0,00
= Saldo S31262001	22.682,27	-17.024,19	-17.024,19	-1.891,15	15.133,04	0,00
S31279001 K 79 OD Pr. Oldendorf						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	319.740,31	0,00	0,00	61.049,18	61.049,18	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	684.740,31	0,00	0,00	61.049,18	61.049,18	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.	838.577,26	95.000,00	95.000,00	58.723,30	-36.276,70	36.276,70
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	838.577,26	102.000,00	102.000,00	58.723,30	-43.276,70	43.276,70
= Saldo S31279001	-153.836,95	-102.000,00	-102.000,00	2.325,88	104.325,88	-43.276,70
S41214001 K 14 Radweg Hartum-Nordhemmern						
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	4.994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo S41214001	-94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S61200002 Straßenbau allgemein (64)						
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	0,00	5.000,00	2.200,00	-2.800,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	9.674,17	35.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	35.000,00
7853000 Auszahlungen f. sonst. Baumaßn.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.674,17	35.000,00	85.000,00	2.200,00	-82.800,00	35.000,00
= Saldo S61200002	-9.674,17	-35.000,00	-85.000,00	-2.200,00	82.800,00	-35.000,00
S61260001 K 60 Ausbau der OD Obermehren						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	9.200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	4.216,31	4.216,31	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200,00	0,00	0,00	4.416,31	4.416,31	0,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	13.030,09	3.000,00	3.000,00	599,41	-2.400,59	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.030,09	3.000,00	3.000,00	599,41	-2.400,59	0,00
= Saldo S61260001	-3.830,09	-3.000,00	-3.000,00	3.816,90	6.816,90	0,00
S71200001 Sanierung des QuerdurchmessersGernheimer Graben/Kreisradwanderweg						
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
= Saldo S71200001	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
S71206001 K 6 Päpinghausen Absch. 1 u. 3Straßensanierung						
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	383.960,84	140.165,66	140.165,66	119.403,12	-20.762,54	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.960,84	140.165,66	140.165,66	119.403,12	-20.762,54	0,00
= Saldo S71206001	-383.960,84	-140.165,66	-140.165,66	-119.403,12	20.762,54	0,00
S71226001 K 26 Radweg Vennebeck-Möllbergen						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	6.755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo S71226001	-1.555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
S71227001 K 27 Holsen Abschn. 1 Straßensanierung						
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	132.655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo S71227001	-132.655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S71233001 K 33 Radweg Gorspen-Vahlsen-Ilserheide						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	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
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	1.035,33	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035,33	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00
= Saldo S71233001	-1.035,33	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-120.000,00
S71262001 K 62 BÜ Lübbecke, Maschweg						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,00	59.600,00	59.600,00	0,00	-59.600,00	59.600,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00	-61.600,00	61.600,00
= Saldo S71262001	30.000,00	-61.600,00	-61.600,00	0,00	61.600,00	-61.600,00
S81200001 Radwegerneuerung gem. Rahmenplanung						
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	230.000,00	306.455,27	76.455,27	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	230.000,00	306.455,27	76.455,27	0,00
= Saldo S81200001	0,00	0,00	-230.000,00	-306.455,27	-76.455,27	0,00
S81215001 K 15 Grundhafte Sanierung und Schutzstreifen						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	132.000,00	13.800,00	-118.200,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	132.000,00	13.800,00	-118.200,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
= Saldo S81215001	0,00	0,00	-68.000,00	13.800,00	81.800,00	-200.000,00
S91267001 K 67 Radweg Pr. Ströhen						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	1.795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo S91267001	7.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen						
6891010 Rückz. v. Grunderwerbskosten	5.419,05	0,00	2.000,00	3.962,76	1.962,76	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.419,05	0,00	2.000,00	3.962,76	1.962,76	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	5.419,05	0,00	1.500,00	3.962,76	2.462,76	0,00

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 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.958.036,47	0,00	1.979.634,00	1.944.713,07	-34.920,93	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.961,83	0,00	51.000,00	52.070,69	1.070,69	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.118,53	0,00	45.000,00	54.988,84	9.988,84	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.287,05	0,00	20.000,00	56.025,55	36.025,55	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	166,84	0,00	3.000,00	999,60	-2.000,40	0,00
= Ordentliche Erträge	2.071.570,72	0,00	2.098.634,00	2.108.797,75	10.163,75	0,00
- Personalaufwendungen	2.674.927,22	0,00	2.992.240,00	3.238.486,15	246.246,15	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876.356,20	24.257,93	1.839.757,93	1.558.665,08	-281.092,85	94.250,93
- Bilanzielle Abschreibungen	5.381.917,95	0,00	5.424.656,00	5.421.017,26	-3.638,74	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.265,38	0,00	496.300,00	504.401,97	8.101,97	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	11.340.466,75	24.257,93	10.752.953,93	10.722.570,46	-30.383,47	94.250,93
= Ordentliches Ergebnis	-9.268.896,03	-24.257,93	-8.654.319,93	-8.613.772,71	40.547,22	-94.250,93
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.268.896,03	-24.257,93	-8.654.319,93	-8.613.772,71	40.547,22	-94.250,93
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.268.896,03	-24.257,93	-8.654.319,93	-8.613.772,71	40.547,22	-94.250,93
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.919,33	0,00	228.320,00	209.784,00	-18.536,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>271.381,73</i>	<i>0,00</i>	<i>218.320,00</i>	<i>209.784,00</i>	<i>-8.536,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-9.540.815,36	-24.257,93	-8.882.639,93	-8.823.556,71	59.083,22	-94.250,93
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.540.815,36	-24.257,93	-8.882.639,93	-8.823.556,71	59.083,22	-94.250,93

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	30,48	28,37	28,29	-0,08
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	9.540.815	8.882.640	8.823.557	-59.083
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,84	19,11	19,29	0,18
Stellenanteile	Anz.	48,67	47,67	47,67	0,00
3. Leistung					
Kreisstraßen gesamt	km	444	446	446	0
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	€	13.420,15	11.946,86	11.886,89	-59,97

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.581,83	0,00	51.000,00	51.730,69	730,69	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.277,07	0,00	45.000,00	60.186,27	15.186,27	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.287,05	0,00	20.000,00	56.025,55	36.025,55	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	93,26	0,00	3.000,00	1.073,18	-1.926,82	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	109.239,21	0,00	119.000,00	169.015,69	50.015,69	0,00
- Personalauszahlungen	2.674.978,39	0,00	2.988.870,00	2.987.282,04	-1.587,96	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.461.368,61	276.257,93	2.091.757,93	2.002.366,82	-89.391,11	641.495,97
- Sonstige Auszahlungen	412.362,68	0,00	496.300,00	500.962,14	4.662,14	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.548.709,68	276.257,93	5.576.927,93	5.490.611,00	-86.316,93	641.495,97
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.439.470,47	-276.257,93	-5.457.927,93	-5.321.595,31	136.332,62	-641.495,97
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.080,00	0,00	15.000,00	3.564,50	-11.435,50	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.080,00	0,00	15.000,00	3.564,50	-11.435,50	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	170.000,00	170.000,00	160.803,93	-9.196,07	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.482,19	407.750,00	2.907.750,00	527.060,53	-2.380.689,47	2.377.229,64
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	774.195,39	156.489,34	615.489,34	395.598,89	-219.890,45	205.177,74
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	784.677,58	734.239,34	3.693.239,34	1.083.463,35	-2.609.775,99	2.582.407,38
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-739.597,58	-734.239,34	-3.678.239,34	-1.079.898,85	2.598.340,49	-2.582.407,38
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.179.068,05	-1.010.497,27	-9.136.167,27	-6.401.494,16	2.734.673,11	-3.223.903,35

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
A41200001 Umbau Straßenmeisterei Lübb.						
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	170.000,00	170.000,00	160.803,93	-9.196,07	0,00
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	308.250,00	2.708.250,00	358.819,55	-2.349.430,45	2.349.430,45
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	478.250,00	2.878.250,00	519.623,48	-2.358.626,52	2.349.430,45
= Saldo A41200001	0,00	-478.250,00	-2.878.250,00	-519.623,48	2.358.626,52	-2.349.430,45
A41200002 Verlänger. Hallendach ü. div. Materialboxen (Bauhof Minden)						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	10.482,19	99.500,00	99.500,00	101.040,17	1.540,17	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.482,19	99.500,00	99.500,00	101.040,17	1.540,17	0,00
= Saldo A41200002	-10.482,19	-99.500,00	-99.500,00	-101.040,17	-1.540,17	0,00
A61200002 Baubetr. Minderh. Erweit. Schilderlager und Büro/WerkstattStreckenwagen						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	0,00	100.000,00	67.200,81	-32.799,19	27.799,19
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	67.200,81	-32.799,19	27.799,19
= Saldo A61200002	0,00	0,00	-100.000,00	-67.200,81	32.799,19	-27.799,19
B61200001 Maschinen Straßenunterhalt(64)- bis 31.12.2011: Amt 69 -						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	5.023,54	879,99	5.879,99	35.952,53	30.072,54	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	478,73	0,00	0,00	159,96	159,96	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.502,27	879,99	5.879,99	36.112,49	30.232,50	0,00
= Saldo B61200001	-5.502,27	-879,99	-5.879,99	-36.112,49	-30.232,50	0,00
B61200002 Fahrzeuge Straßenunterhalt(64)- bis 31.12.2011: Amt 69 -						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	768.693,12	155.609,35	609.609,35	357.243,25	-252.366,10	205.177,74
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0,00	0,00	0,00	2.243,15	2.243,15	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768.693,12	155.609,35	609.609,35	359.486,40	-250.122,95	205.177,74
= Saldo B61200002	-768.693,12	-155.609,35	-609.609,35	-359.486,40	250.122,95	-205.177,74
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	45.080,00	0,00	15.000,00	3.564,50	-11.435,50	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.080,00	0,00	15.000,00	3.564,50	-11.435,50	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	45.080,00	0,00	15.000,00	3.564,50	-11.435,50	0,00

Haushalt 2018

Amt 65

Gebäude und Liegenschaften

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 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	834,50	0,00	50.000,00	34.550,56	-15.449,44	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.293,77	0,00	40.000,00	29.290,59	-10.709,41	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	9,71	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.743,00	0,00	150.000,00	24.836,00	-125.164,00	0,00
= Ordentliche Erträge	57.880,98	0,00	240.010,00	88.677,15	-151.332,85	0,00
- Personalaufwendungen	301.948,90	0,00	319.740,00	342.825,70	23.085,70	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.314,78	0,00	80.000,00	42.166,71	-37.833,29	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	28.490,20	0,00	39.083,00	39.255,88	172,88	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,54	0,00	1.500,00	1.206,00	-294,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	387.078,42	0,00	440.323,00	425.454,29	-14.868,71	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-329.197,44	0,00	-200.313,00	-336.777,14	-136.464,14	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-329.197,44	0,00	-200.313,00	-336.777,14	-136.464,14	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-329.197,44	0,00	-200.313,00	-336.777,14	-136.464,14	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.233,99	0,00	150.000,00	146.945,00	-3.055,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.542,98	0,00	22.599,00	30.425,00	7.826,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>47.542,98</i>	<i>0,00</i>	<i>22.599,00</i>	<i>30.425,00</i>	<i>7.826,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-276.506,43	0,00	-72.912,00	-220.257,14	-147.345,14	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-276.506,43	0,00	-72.912,00	-220.257,14	-147.345,14	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,88	0,23	0,71	0,48
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	276.506	72.912	220.257	147.345
Aufwandsdeckungsgrad	%	36,38	84,25	51,69	-32,56
Stellenanteile	Anz.	6,20	5,50	5,50	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.448,50	0,00	50.000,00	34.550,56	-15.449,44	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.339,27	0,00	40.000,00	22.006,72	-17.993,28	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	79.787,77	0,00	90.000,00	56.557,28	-33.442,72	0,00
- Personalauszahlungen	302.376,08	0,00	319.300,00	263.744,85	-55.555,15	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	56.462,15	0,00	80.000,00	43.135,20	-36.864,80	0,00
- Sonstige Auszahlungen	349,98	0,00	1.500,00	603.657,80	602.157,80	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	359.188,21	0,00	400.800,00	910.537,85	509.737,85	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.400,44	0,00	-310.800,00	-853.980,57	-543.180,57	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	137.470,42	0,00	44.500,00	31.353,16	-13.146,84	5.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.470,42	0,00	44.500,00	31.353,16	-13.146,84	5.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.711,42	0,00	-44.500,00	-31.353,16	13.146,84	-5.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-406.111,86	0,00	-355.300,00	-885.333,73	-530.033,73	-5.000,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
B20100002 Ersatz-/Neubeschaff. v. Maschinen						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	4.856,57	0,00	3.000,00	1.535,10	-1.464,90	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	646,12	0,00	1.500,00	903,44	-596,56	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.502,69	0,00	4.500,00	2.438,54	-2.061,46	0,00
= Saldo B20100002	-5.502,69	0,00	-4.500,00	-2.438,54	2.061,46	0,00
B20100003 Ersatz-/Neubeschaff. v. Fahrzeugen						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	131.967,73	0,00	40.000,00	28.914,62	-11.085,38	5.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.967,73	0,00	40.000,00	28.914,62	-11.085,38	5.000,00
= Saldo B20100003	-131.967,73	0,00	-40.000,00	-28.914,62	11.085,38	-5.000,00
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	10.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	10.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.889,03	0,00	15.000,00	166.896,53	151.896,53	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.372,93	0,00	16.250,00	16.622,93	372,93	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	122.660,80	0,00	131.684,00	107.235,57	-24.448,43	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	79.725,00	0,00	100.000,00	115.274,00	15.274,00	0,00
= Ordentliche Erträge	325.647,76	0,00	262.934,00	406.029,03	143.095,03	0,00
- Personalaufwendungen	3.560.301,35	0,00	3.702.420,00	4.407.973,04	705.553,04	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917.678,21	0,00	1.990.810,00	1.755.274,88	-235.535,12	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	86.375,73	0,00	74.591,00	93.045,79	18.454,79	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.933,38	0,00	47.500,00	9.562,23	-37.937,77	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.576.288,67	0,00	5.815.321,00	6.265.855,94	450.534,94	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-5.250.640,91	0,00	-5.552.387,00	-5.859.826,91	-307.439,91	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.250.640,91	0,00	-5.552.387,00	-5.859.826,91	-307.439,91	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.250.640,91	0,00	-5.552.387,00	-5.859.826,91	-307.439,91	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.500.166,84	0,00	5.537.988,00	5.537.987,00	-1,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.542,98	0,00	22.599,00	30.425,00	7.826,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>47.542,98</i>	<i>0,00</i>	<i>22.599,00</i>	<i>30.425,00</i>	<i>7.826,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	201.982,95	0,00	-36.998,00	-352.264,91	-315.266,91	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	201.982,95	0,00	-36.998,00	-352.264,91	-315.266,91	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,65	0,12	1,13	1,01
2. Mitteleinsatz					
Stellenanteile	Anz.	71,10	73,30	73,30	0,00
Zuschussbedarf	€	-201.983	36.998	352.265	315.267
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,59	99,37	94,41	-4,96

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.513,62	0,00	15.000,00	153.507,67	138.507,67	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.500,00	0,00	16.250,00	7.872,93	-8.377,07	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.013,62	0,00	31.250,00	161.380,60	130.130,60	0,00
- Personalauszahlungen	3.582.696,58	0,00	3.697.390,00	3.729.144,31	31.754,31	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922.607,68	0,00	1.990.810,00	1.853.514,71	-137.295,29	0,00
- Sonstige Auszahlungen	11.852,42	0,00	47.500,00	8.973,93	-38.526,07	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.517.156,68	0,00	5.735.700,00	5.591.632,95	-144.067,05	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.366.143,06	0,00	-5.704.450,00	-5.430.252,35	274.197,65	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	128.037,64	14.260,96	85.260,96	47.262,75	-37.998,21	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.037,64	14.260,96	85.260,96	47.262,75	-37.998,21	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.037,64	-14.260,96	-85.260,96	-47.262,75	37.998,21	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.494.180,70	-14.260,96	-5.789.710,96	-5.477.515,10	312.195,86	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	118.106,71	14.260,96	64.260,96	37.135,53	-27.125,43	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	9.930,93	0,00	21.000,00	10.127,22	-10.872,78	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.037,64	14.260,96	85.260,96	47.262,75	-37.998,21	0,00
= Saldo B70100005	-128.037,64	-14.260,96	-85.260,96	-47.262,75	37.998,21	0,00

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 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.319,64	0,00	0,00	3.064,26	3.064,26	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	214.689,41	0,00	67.860,00	94.016,34	26.156,34	0,00
= Ordentliche Erträge	220.103,04	0,00	67.860,00	97.080,60	29.220,60	0,00
- Personalaufwendungen	237.818,48	0,00	254.780,00	292.311,57	37.531,57	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.802,52	0,00	158.284,00	127.747,86	-30.536,14	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.100,22	0,00	410.606,00	371.665,10	-38.940,90	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435.210,64	0,00	1.809.144,00	1.823.577,13	14.433,13	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.806.931,86	0,00	2.632.814,00	2.615.301,66	-17.512,34	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.586.828,82	0,00	-2.564.954,00	-2.518.221,06	46.732,94	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.586.828,82	0,00	-2.564.954,00	-2.518.221,06	46.732,94	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.586.828,82	0,00	-2.564.954,00	-2.518.221,06	46.732,94	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.733.760,81	0,00	2.544.351,00	2.544.352,00	1,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.542,98	0,00	22.599,00	30.425,00	7.826,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>47.542,98</i>	<i>0,00</i>	<i>22.599,00</i>	<i>30.425,00</i>	<i>7.826,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	99.389,01	0,00	-43.202,00	-4.294,06	38.907,94	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	99.389,01	0,00	-43.202,00	-4.294,06	38.907,94	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,32	0,14	0,01	-0,13
2. Mitteleinsatz					
Stellenanteile	Anz.	4,10	3,90	3,90	0,00
Zuschussbedarf	€	-99.389	43.202	4.294	-38.908
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,36	98,37	99,84	1,47

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.267,63	0,00	0,00	3.078,63	3.078,63	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.590,35	0,00	0,00	1.093,99	1.093,99	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	132.996,98	0,00	0,00	25.696,98	25.696,98	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	138.854,96	0,00	0,00	29.869,60	29.869,60	0,00
- Personalauszahlungen	237.325,08	0,00	254.490,00	248.142,65	-6.347,35	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	126.677,80	0,00	158.284,00	123.594,13	-34.689,87	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.420.178,16	0,00	1.809.144,00	1.843.668,94	34.524,94	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.784.181,04	0,00	2.221.918,00	2.215.405,72	-6.512,28	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.645.326,08	0,00	-2.221.918,00	-2.185.536,12	36.381,88	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	469.499,28	3.764,49	537.764,49	470.277,51	-67.486,98	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.499,28	3.764,49	542.764,49	470.277,51	-72.486,98	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-469.499,28	-3.764,49	-542.764,49	-470.277,51	72.486,98	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.114.825,36	-3.764,49	-2.764.682,49	-2.655.813,63	108.868,86	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	16.368,20	3.764,49	63.764,49	59.749,23	-4.015,26	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	201.876,86	0,00	364.000,00	328.462,91	-35.537,09	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.245,06	3.764,49	427.764,49	388.212,14	-39.552,35	0,00
= Saldo B70100006	-218.245,06	-3.764,49	-427.764,49	-388.212,14	39.552,35	0,00
B70100007 Neuausstatt. d. Sitzungssaales im Kreishauses						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	251.254,22	0,00	30.000,00	82.065,37	52.065,37	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.254,22	0,00	110.000,00	82.065,37	-27.934,63	0,00
= Saldo B70100007	-251.254,22	0,00	-110.000,00	-82.065,37	27.934,63	0,00

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 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	57.904,30	0,00	100.000,00	30.183,33	-69.816,67	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	356.867,39	0,00	59.888,00	1.866.441,50	1.806.553,50	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	399.178,00	0,00	225.000,00	232.380,00	7.380,00	0,00
= Ordentliche Erträge	823.263,52	0,00	394.202,00	2.138.318,66	1.744.116,66	0,00
- Personalaufwendungen	668.135,47	0,00	683.010,00	970.220,19	287.210,19	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.976.004,30	38.000,00	3.042.250,00	4.957.779,40	1.915.529,40	30.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	230.396,47	0,00	31.633,00	44.958,67	13.325,67	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.334,37	0,00	129.500,00	101.633,95	-27.866,05	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.927.870,61	38.000,00	3.886.393,00	6.074.592,21	2.188.199,21	30.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-5.104.607,09	-38.000,00	-3.492.191,00	-3.936.273,55	-444.082,55	-30.000,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.104.607,09	-38.000,00	-3.492.191,00	-3.936.273,55	-444.082,55	-30.000,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.104.607,09	-38.000,00	-3.492.191,00	-3.936.273,55	-444.082,55	-30.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.358.806,89	0,00	3.453.991,00	3.453.989,00	-2,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.085,95	0,00	45.199,00	60.853,00	15.654,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>95.085,95</i>	<i>0,00</i>	<i>45.199,00</i>	<i>60.853,00</i>	<i>15.654,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-1.840.886,15	-38.000,00	-83.399,00	-543.137,55	-459.738,55	-30.000,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.840.886,15	-38.000,00	-83.399,00	-543.137,55	-459.738,55	-30.000,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	5,88	0,27	1,74	1,47
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.840.886	83.399	543.138	459.739
Aufwandsdeckungsgrad	%	69,44	97,88	91,15	-6,73
Stellenanteile	Anz.	9,40	12,90	12,90	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.065,75	0,00	100.000,00	45.710,63	-54.289,37	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	66.065,75	0,00	100.000,00	45.710,63	-54.289,37	0,00
- Personalauszahlungen	666.686,08	0,00	682.340,00	843.113,70	160.773,70	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.641.763,78	943.000,00	3.947.250,00	2.886.195,93	-1.061.054,07	998.754,51
- Sonstige Auszahlungen	56.987,17	0,00	129.500,00	103.061,70	-26.438,30	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.365.437,03	943.000,00	4.759.090,00	3.832.371,33	-926.718,67	998.754,51
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.299.371,28	-943.000,00	-4.659.090,00	-3.786.660,70	872.429,30	-998.754,51
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.362.415,84	560.551,79	3.175.551,79	943.390,08	-2.232.161,71	2.111.594,79
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	10.669,08	0,00	15.000,00	9.235,04	-5.764,96	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.373.084,92	560.551,79	3.190.551,79	952.625,12	-2.237.926,67	2.111.594,79
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.370.635,90	-560.551,79	-3.190.551,79	-952.625,12	2.237.926,67	-2.111.594,79
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.670.007,18	-1.503.551,79	-7.849.641,79	-4.739.285,82	3.110.355,97	-3.110.349,30

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
A20100001 Erneuerung Antriebe Fahrstühle						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	19.765,90	19.500,00	19.500,00	0,00	-19.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.765,90	19.500,00	19.500,00	0,00	-19.500,00	0,00
= Saldo A20100001	-19.765,90	-19.500,00	-19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
A50100003 Inklusionsger. Umgestalt. der Sitzungssaalebene einschl. Brandschutz						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	737.759,94	118.446,67	118.446,67	136.338,09	17.891,42	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737.759,94	118.446,67	118.446,67	136.338,09	17.891,42	0,00
= Saldo A50100003	-737.759,94	-118.446,67	-118.446,67	-136.338,09	-17.891,42	0,00
A50100004 Kreishaus Md. WC- u. Leitungssanierungen incl. Brandschutz						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	271.415,44	321.362,56	671.362,56	401.507,43	-269.855,13	350.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.415,44	321.362,56	671.362,56	401.507,43	-269.855,13	350.000,00
= Saldo A50100004	-271.415,44	-321.362,56	-671.362,56	-401.507,43	269.855,13	-350.000,00
A60100011 Brandschutzmaß. Verw. Lübbecke						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	455,18	45.000,00	1.345.000,00	272.965,26	-1.072.034,74	1.070.822,71
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455,18	45.000,00	1.345.000,00	272.965,26	-1.072.034,74	1.070.822,71
= Saldo A60100011	-455,18	-45.000,00	-1.345.000,00	-272.965,26	1.072.034,74	-1.070.822,71
A60100012 Kreishaus Md. Austausch Lüftungsanlage						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	212.813,73	7.882,04	257.882,04	75.245,33	-182.636,71	211.940,94
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.813,73	7.882,04	257.882,04	75.245,33	-182.636,71	211.940,94
= Saldo A60100012	-212.813,73	-7.882,04	-257.882,04	-75.245,33	182.636,71	-211.940,94
A60100014 Kreishaus Md. Leitungssanierungen inkl. Brandschutz						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
= Saldo A60100014	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
A60100015 Komplettsanier. d. Hausmeisterwohnung im Kreishaus						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	83.371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo A60100015	-83.371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
A70100007 Bauhof Minden: Neue BüroräumeArbeitsgruppe 65-2						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	19.793,27	8.360,52	8.360,52	11.846,21	3.485,69	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.793,27	8.360,52	8.360,52	11.846,21	3.485,69	0,00
= Saldo A70100007	-19.793,27	-8.360,52	-8.360,52	-11.846,21	-3.485,69	0,00
A80100007 Kreishaus Minden: Brandschutz						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	0,00	500.000,00	36.168,86	-463.831,14	463.831,14
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00	36.168,86	-463.831,14	463.831,14
= Saldo A80100007	0,00	0,00	-500.000,00	-36.168,86	463.831,14	-463.831,14
B70100001 Maschinen Bauunterhaltung						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	9.191,91	0,00	10.000,00	8.759,57	-1.240,43	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	1.477,17	0,00	5.000,00	475,47	-4.524,53	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.669,08	0,00	15.000,00	9.235,04	-5.764,96	0,00
= Saldo B70100001	-10.669,08	0,00	-15.000,00	-9.235,04	5.764,96	0,00
S20100001 Sanier. Parkplatzfl. Kreishausinkl. Entwässerung						
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	17.040,56	40.000,00	55.000,00	9.318,90	-45.681,10	15.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.040,56	40.000,00	55.000,00	9.318,90	-45.681,10	15.000,00
= Saldo S20100001	-17.040,56	-40.000,00	-55.000,00	-9.318,90	45.681,10	-15.000,00
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	2.449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	2.449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Orga-Zuordnung

IV - A 65

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Schake

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
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 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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 2018

Amt 68

Umweltamt

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 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.462,00	0,00	5.000,00	18.200,00	13.200,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.011,89	0,00	13.000,00	8.369,65	-4.630,35	0,00
= Ordentliche Erträge	16.473,89	0,00	18.000,00	26.569,65	8.569,65	0,00
- Personalaufwendungen	174.974,62	0,00	188.510,00	185.107,46	-3.402,54	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	180,00	868,47	688,47	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.582,98	0,00	10.900,00	357,60	-10.542,40	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	365.557,60	0,00	199.590,00	186.333,53	-13.256,47	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-349.083,71	0,00	-181.590,00	-159.763,88	21.826,12	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.083,71	0,00	-181.590,00	-159.763,88	21.826,12	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-349.083,71	0,00	-181.590,00	-159.763,88	21.826,12	0,00
= Teilergebnis	-349.083,71	0,00	-181.590,00	-159.763,88	21.826,12	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-349.083,71	0,00	-181.590,00	-159.763,88	21.826,12	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,12	0,58	0,51	-0,07
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	349.084	181.590	159.764	-21.826
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,51	9,02	14,26	5,24
Stellenanteile	Anz.	2,39	2,29	2,29	0,00
3. Leistung					
Ordnungsbehördliche Verfahren	Anz.	102	100	140	40
Abfallrechtliche Genehmigungsverfahren	Anz.	23	30	18	-12
Bußgeldverfahren	Anz.	68	100	89	-11
Stellungnahmen und Anfragen zu abfallrechtlichen Verfahren	Anz.	29	100	41	-59
Abfallrechtliche Firmenberatung	Anz.	41	50	39	-11
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	303,02	157,63	138,68	-18,95
Ertrag/Bußgeldverfahren	€	176,65	30,00	94,04	64,04

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.543,33	0,00	5.000,00	16.899,62	11.899,62	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.698,22	0,00	13.000,00	11.863,55	-1.136,45	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	12.241,55	0,00	18.000,00	28.763,17	10.763,17	0,00
- Personalauszahlungen	173.614,39	0,00	188.340,00	174.702,65	-13.637,35	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	180,00	628,80	448,80	0,00
- Sonstige Auszahlungen	430,98	0,00	10.900,00	194,70	-10.705,30	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	174.045,37	0,00	199.420,00	175.526,15	-23.893,85	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.803,82	0,00	-181.420,00	-146.762,98	34.657,02	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-161.803,82	0,00	-181.420,00	-146.762,98	34.657,02	0,00

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 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.487,40	0,00	170.000,00	178.828,00	8.828,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.695,29	0,00	3.500,00	-300,00	-3.800,00	0,00
= Ordentliche Erträge	150.182,69	0,00	173.500,00	178.528,00	5.028,00	0,00
- Personalaufwendungen	409.103,97	0,00	422.030,00	477.422,22	55.392,22	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898,35	0,00	10.850,00	2.542,64	-8.307,36	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.133,65	0,00	6.750,00	913,60	-5.836,40	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	425.135,97	0,00	439.630,00	480.878,46	41.248,46	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-274.953,28	0,00	-266.130,00	-302.350,46	-36.220,46	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.953,28	0,00	-266.130,00	-302.350,46	-36.220,46	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-274.953,28	0,00	-266.130,00	-302.350,46	-36.220,46	0,00
= Teilergebnis	-274.953,28	0,00	-266.130,00	-302.350,46	-36.220,46	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-274.953,28	0,00	-266.130,00	-302.350,46	-36.220,46	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,88	0,85	0,97	0,12
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	274.953	266.130	302.350	36.220
Aufwandsdeckungsgrad	%	35,33	39,47	37,13	-2,34
Stellenanteile	Anz.	6,79	5,92	5,92	0,00
3. Leistung					
Kleinkläranlagen (Stand der Technik)	Anz.	4.138	4.150	4.104	-46
genehm. Niederschlagswassereinleitungen	Anz.	7.768	7.500	7.205	-295
Indirekteinleiter	Anz.	437	440	433	-7
Sonderbauwerke Niederschlagswasser	Anz.	188	190	194	4
ordnungsbehördliche Verfahren	Anz.	17	10	9	-1
kostenpflichtige Verwaltungsverfahren	Anz.	659	600	673	73
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	238,67	231,02	262,46	31,44
Ertrag/kostenpflichtiger Fall	€	216,22	283,33	265,72	-17,61

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.762,57	0,00	170.000,00	176.290,90	6.290,90	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	8.226,19	0,00	3.500,00	3.640,18	140,18	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	188.988,76	0,00	173.500,00	179.931,08	6.431,08	0,00
- Personalauszahlungen	403.795,53	0,00	421.610,00	445.389,25	23.779,25	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.898,35	0,00	10.850,00	2.542,64	-8.307,36	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.090,47	0,00	6.750,00	718,50	-6.031,50	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	410.784,35	0,00	439.210,00	448.650,39	9.440,39	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.795,59	0,00	-265.710,00	-268.719,31	-3.009,31	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-221.795,59	0,00	-265.710,00	-268.719,31	-3.009,31	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, BundesartenschutzVO, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, 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 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.024,47	0,00	320.152,00	180.307,86	-139.844,14	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.182,71	0,00	11.000,00	29.958,19	18.958,19	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.720,57	0,00	20.100,00	27.488,16	7.388,16	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,17	0,00	4.100,00	18.950,40	14.850,40	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	46.236,58	0,00	81.048,00	100.531,26	19.483,26	0,00
= Ordentliche Erträge	310.164,50	0,00	436.400,00	357.235,87	-79.164,13	0,00
- Personalaufwendungen	889.198,11	0,00	966.170,00	1.116.565,86	150.395,86	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.068,73	22.011,50	566.861,50	452.664,97	-114.196,53	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	10.155,77	0,00	118.524,00	17.181,01	-101.342,99	0,00
- Transferaufwendungen	67.660,32	0,00	73.300,00	67.190,02	-6.109,98	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.703,95	0,00	47.600,00	31.721,65	-15.878,35	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.396.786,88	22.011,50	1.772.455,50	1.685.323,51	-87.131,99	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.086.622,38	-22.011,50	-1.336.055,50	-1.328.087,64	7.967,86	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.086.622,38	-22.011,50	-1.336.055,50	-1.328.087,64	7.967,86	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.086.622,38	-22.011,50	-1.336.055,50	-1.328.087,64	7.967,86	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.057,99	0,00	150.000,00	147.773,00	-2.227,00	0,00
= Teilergebnis	-1.192.680,37	-22.011,50	-1.486.055,50	-1.475.860,64	10.194,86	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.192.680,37	-22.011,50	-1.486.055,50	-1.475.860,64	10.194,86	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,81	4,75	4,73	-0,02
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.192.680	1.486.055	1.475.861	-10.194
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,64	22,70	19,49	-3,21
Stellenanteile	Anz.	13,85	14,65	14,65	0,00
3. Leistung					
Naturschutzgebietsfläche	ha	7.300	7.300	8.169	869
Naturdenkmale	Anz.	316	316	315	-1
rechtskräftige Landschaftspläne	ha	43.814	43.814	43.814	0
Bestand Abgrabungsvorhaben (ab 2016)	Anz.	36	35	35	0
Abgr. Genehmigungsvorhaben incl. Erweiterung (ab 2016)	Anz.	10	5	2	-3
KKLP-Vertragsfläche	ha	1.100	1.220	1.265	45
KKLP-Vertragsvolumen	€	670.000	800.000	841.000	41.000
KKLP-Eigenanteil	€	45.000	65.000	65.000	0
Ertrag/abgrabungsrechtliche Genehmigung (ab 2016)	€	1.437	3.000	5.370	2.370
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	1.035,31	1.289,98	1.281,13	-8,85
Aufwand/Naturschutzgebiete	€	28,58	36,99	26,39	-10,60
Eigenanteilquote KKLP	%	6,7	8,1	7,7	-0,4

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.087,63	0,00	271.000,00	189.081,04	-81.918,96	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.390,36	0,00	11.000,00	31.326,19	20.326,19	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.034,33	0,00	20.100,00	31.468,54	11.368,54	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.651,92	0,00	4.100,00	18.950,40	14.850,40	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	129.206,25	0,00	229.000,00	131.479,95	-97.520,05	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	395.370,49	0,00	535.200,00	402.306,12	-132.893,88	0,00
- Personalauszahlungen	900.361,39	0,00	965.190,00	972.096,28	6.906,28	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	407.831,76	22.011,50	566.861,50	356.863,63	-209.997,87	0,00
- Transferauszahlungen	67.660,32	0,00	73.300,00	83.987,53	10.687,53	0,00
- Sonstige Auszahlungen	35.249,44	0,00	47.600,00	29.587,83	-18.012,17	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.411.102,91	22.011,50	1.652.951,50	1.442.535,27	-210.416,23	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.015.732,42	-22.011,50	-1.117.751,50	-1.040.229,15	77.522,35	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	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 Grund- stücken und Gebäuden	90.356,25	23.000,00	223.000,00	105.661,76	-117.338,24	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.446,67	0,00	60.000,00	21.488,32	-38.511,68	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.802,92	23.000,00	283.000,00	127.150,08	-155.849,92	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.802,92	-23.000,00	-203.000,00	-127.150,08	75.849,92	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.145.535,34	-45.011,50	-1.320.751,50	-1.167.379,23	153.372,27	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	737,80	0,00	100.000,00	1.190,00	-98.810,00	0,00
7853030 Naturschutzinvestitionen	9.974,60	0,00	10.000,00	4.095,45	-5.904,55	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.712,40	0,00	110.000,00	5.285,45	-104.714,55	0,00
= Saldo A71300001	-10.712,40	0,00	-30.000,00	-5.285,45	24.714,55	0,00
A71300002 Ausgleichsmaßnahmen aus Ersatzgeldern						
7821002 Ausgleichsmaßnahmen Grunderwer	89.618,45	23.000,00	123.000,00	104.471,76	-18.528,24	0,00
7853010 Ausgleichsmaßnahmen BK Anderk.	29.252,96	0,00	50.000,00	17.392,87	-32.607,13	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.871,41	23.000,00	173.000,00	121.864,63	-51.135,37	0,00
= Saldo A71300002	-118.871,41	-23.000,00	-173.000,00	-121.864,63	51.135,37	0,00
I61300001 Natursch. u. Landschaftspflege						
7853030 Naturschutzinvestitionen	219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo I61300001	-219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.348,90	0,00	127.349,00	109.444,05	-17.904,95	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.106,00	0,00	27.500,00	38.520,75	11.020,75	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.948,66	0,00	28.000,00	6.040,45	-21.959,55	0,00
= Ordentliche Erträge	146.403,56	0,00	182.849,00	154.005,25	-28.843,75	0,00
- Personalaufwendungen	558.649,49	0,00	588.750,00	653.151,29	64.401,29	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.003,03	0,00	96.650,00	20.931,91	-75.718,09	6.909,74
- Bilanzielle Abschreibungen	135.180,19	0,00	135.181,00	135.180,18	-0,82	0,00
- Transferaufwendungen	52.890,00	0,00	53.000,00	54.940,00	1.940,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.021,45	0,00	2.100,00	1.253,18	-846,82	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	766.744,16	0,00	875.681,00	865.456,56	-10.224,44	6.909,74
= Ordentliches Ergebnis	-620.340,60	0,00	-692.832,00	-711.451,31	-18.619,31	-6.909,74
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-620.340,60	0,00	-692.832,00	-711.451,31	-18.619,31	-6.909,74
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-620.340,60	0,00	-692.832,00	-711.451,31	-18.619,31	-6.909,74
= Teilergebnis	-620.340,60	0,00	-692.832,00	-711.451,31	-18.619,31	-6.909,74
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-620.340,60	0,00	-692.832,00	-711.451,31	-18.619,31	-6.909,74

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,98	2,21	2,28	0,07
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	620.341	692.832	711.451	18.619
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,09	20,88	17,79	-3,09
Stellenanteile	Anz.	8,90	9,28	9,28	0,00
3. Leistung					
prüfpflichtige Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen	Anz.	4.452	4.400	4.621	221
Fläche Wasserschutzgebiete und Heilquellenschutzgebiete	ha	22.480	22.500	20.915	-1.585
Fläche Überschwemmungsgebiete	ha	7.300	4.800	4.800	0
Wärmepumpen	Anz.	847	870	906	36
Länge "sonstige Gewässer"	km	2.500	2.500	2.500	0
Wasser- und Bodenverbände	Anz.	13	13	13	0
Bußgeldverfahren	Anz.	2	10	1	-9
Anlagen der Branchen "Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft" (vermuteter Bestand)	Anz.	4.800	4.800	4.800	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	538,49	601,42	617,58	16,16
Ertrag/kostenpflichtiger Fall	€	125,66	161,76	191,65	29,89
Ertrag/Bußgeldverfahren	€	6.453,94	300,00	-12.302,63	-12.602,63

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	20.000,00	2.095,15	-17.904,85	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.727,25	0,00	27.500,00	34.005,75	6.505,75	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	6.806,07	0,00	53.000,00	18.418,08	-34.581,92	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	39.533,32	0,00	100.500,00	54.518,98	-45.981,02	0,00
- Personalauszahlungen	590.109,59	0,00	588.130,00	565.824,38	-22.305,62	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	20.691,83	0,00	96.650,00	21.193,11	-75.456,89	6.909,74
- Transferauszahlungen	52.890,00	0,00	53.000,00	43.050,00	-9.950,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.418,26	0,00	2.100,00	1.945,57	-154,43	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	668.109,68	0,00	739.880,00	632.013,06	-107.866,94	6.909,74
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.576,36	0,00	-639.380,00	-577.494,08	61.885,92	-6.909,74
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-628.576,36	0,00	-639.380,00	-577.494,08	61.885,92	-6.909,74

Kurzbeschreibung

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

Projekt "Ökoprofit", 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 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.309,58	0,00	95.000,00	1.000,00	-94.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
= Ordentliche Erträge	7.314,58	0,00	95.150,00	1.000,00	-94.150,00	0,00
- Personalaufwendungen	104.233,81	0,00	168.200,00	172.027,81	3.827,81	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.677,17	0,00	113.200,00	53.224,11	-59.975,89	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.302,35	0,00	61.600,00	2.309,43	-59.290,57	58.447,62
= Ordentliche Aufwendungen	132.399,33	0,00	343.000,00	227.561,35	-115.438,65	58.447,62
= Ordentliches Ergebnis	-125.084,75	0,00	-247.850,00	-226.561,35	21.288,65	-58.447,62
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.084,75	0,00	-247.850,00	-226.561,35	21.288,65	-58.447,62
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-125.084,75	0,00	-247.850,00	-226.561,35	21.288,65	-58.447,62
= Teilergebnis	-125.084,75	0,00	-247.850,00	-226.561,35	21.288,65	-58.447,62
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-125.084,75	0,00	-247.850,00	-226.561,35	21.288,65	-58.447,62

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,40	0,79	0,73	-0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	125.085	247.850	226.561	-21.289
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,52	27,74	0,44	-27,30
Stellenanteile	Anz.	2,49	2,49	2,49	0,00
3. Leistung					
Ökoprofit Teilnehmer	Anz.	0	0	10	10
Aktionskomitee-Vertragsfläche	ha	515	525	515	-10
Anfragen zu allgemeinen Umweltthemen	Anz.	1.727	1.300	2.552	1.252
Datensätze zur Umweltinformation	Anz.	70.886	69.000	73.111	4.111
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	108,58	215,15	196,67	-18,48
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 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	95.000,00	8.309,58	-86.690,42	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5,00	0,00	95.150,00	8.309,58	-86.840,42	0,00
- Personalauszahlungen	107.445,58	0,00	168.020,00	148.641,76	-19.378,24	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-	22.677,17	0,00	113.200,00	39.658,11	-73.541,89	0,00
gen						
- Sonstige Auszahlungen	9.145,22	0,00	61.600,00	1.582,23	-60.017,77	58.447,62
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	139.267,97	0,00	342.820,00	189.882,10	-152.937,90	58.447,62
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.262,97	0,00	-247.670,00	-181.572,52	66.097,48	-58.447,62
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-	1.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
chem Anlagevermögen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.448,97	0,00	-247.670,00	-181.572,52	66.097,48	-58.447,62

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
B61400001 Bewegl. Vermögen Umweltschutz						
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	1.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo B61400001	-1.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.262,00	0,00	2.000,00	9.860,00	7.860,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	45.876,60	0,00	17.500,00	9.860,00	-7.640,00	0,00
- Personalaufwendungen	207.352,62	0,00	219.300,00	240.112,79	20.812,79	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.692,58	0,00	56.050,00	319,85	-55.730,15	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	380.045,20	0,00	275.700,00	240.432,64	-35.267,36	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-334.168,60	0,00	-258.200,00	-230.572,64	27.627,36	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.168,60	0,00	-258.200,00	-230.572,64	27.627,36	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-334.168,60	0,00	-258.200,00	-230.572,64	27.627,36	0,00
= Teilergebnis	-334.168,60	0,00	-258.200,00	-230.572,64	27.627,36	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-334.168,60	0,00	-258.200,00	-230.572,64	27.627,36	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,07	0,82	0,74	-0,08
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	334.169	258.200	230.573	-27.627
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,07	6,35	4,10	-2,25
Stellenanteile	Anz.	2,74	2,84	2,84	0,00
3. Leistung					
kartierte potenzielle Altlastenverdachtsflächen	Anz.	4.724	4.700	4.726	26
Flächenermittlung und -bewertung (intern)	Anz.	288	200	299	99
Erstermittlung des Gefährdungspotenzials	Anz.	45	20	2	-18
Untersuchung und Sanierung von Standorten	Anz.	2	5	1	-4
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	290,08	224,13	200,15	-23,98
Aufwand für Altlasten/Erstermittlung	€	1.073,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.212,00	0,00	2.000,00	9.735,00	7.735,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	47.826,60	0,00	17.500,00	9.735,00	-7.765,00	0,00
- Personalauszahlungen	224.936,50	0,00	219.110,00	213.003,50	-6.106,50	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	48.749,88	0,00	56.050,00	132,65	-55.917,35	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	273.686,38	0,00	275.510,00	213.136,15	-62.373,85	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.859,78	0,00	-258.010,00	-203.401,15	54.608,85	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-225.859,78	0,00	-258.010,00	-203.401,15	54.608,85	0,00

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 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.082,24	0,00	260.000,00	319.215,68	59.215,68	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.229,69	0,00	90.000,00	279.722,26	189.722,26	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	4.250,00	1.250,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.603,75	0,00	7.000,00	1.707,65	-5.292,35	0,00
= Ordentliche Erträge	481.915,68	0,00	360.000,00	604.895,59	244.895,59	0,00
- Personalaufwendungen	718.252,72	0,00	744.190,00	982.434,95	238.244,95	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459,33	0,00	12.000,00	3.275,15	-8.724,85	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.358,81	0,00	20.000,00	24.667,84	4.667,84	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	738.070,86	0,00	776.190,00	1.010.377,94	234.187,94	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-256.155,18	0,00	-416.190,00	-405.482,35	10.707,65	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.155,18	0,00	-416.190,00	-405.482,35	10.707,65	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-256.155,18	0,00	-416.190,00	-405.482,35	10.707,65	0,00
= Teilergebnis	-256.155,18	0,00	-416.190,00	-405.482,35	10.707,65	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-256.155,18	0,00	-416.190,00	-405.482,35	10.707,65	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,82	1,33	1,30	-0,03
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	256.155	416.190	405.482	-10.708
Aufwandsdeckungsgrad	%	65,29	46,38	59,87	13,49
Stellenanteile	Anz.	11,44	13,24	13,24	0,00
3. Leistung					
Bestand genehm. bed. Anlagen	Anz.	311	300	307	7
Genehmigungen genehm. bed. Anlagen	Anz.	6	20	3	-17
Stellungnahmen in immissionsrechtl. Verfahren	Anz.	639	420	579	159
Bestand an nicht genehm. bed. Anlagen	Anz.	12.000	12.000	12.000	0
Stellungnahmen im Bauleitplanverfahren	Anz.	51	80	74	-6
Beschwerden	Anz.	121	120	93	-27
Umweltinspektionen	Anz.	28	30	18	-12
Lärmmessungen	Anz.	24	30	30	0
Bestand an genehm. bed. Und nicht genehm. bed. Anlagen	Anz.	12.311	12.300	12.307	7
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiete	€	222,36	361,28	351,98	-9,30
Ertrag/Genehmigung	€	28.204,95	4.500,00	93.240,75	88.740,75
Zuschussbedarf/zu überwachender Firma	€	20,81	33,84	32,95	-0,89

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.082,24	0,00	260.000,00	319.215,68	59.215,68	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.486,32	0,00	90.000,00	300.758,73	210.758,73	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	4.250,00	1.250,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	7.853,25	0,00	7.000,00	1.707,65	-5.292,35	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	514.421,81	0,00	360.000,00	625.932,06	265.932,06	0,00
- Personalauszahlungen	746.993,23	0,00	743.380,00	855.800,78	112.420,78	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	4.135,58	0,00	12.000,00	2.442,15	-9.557,85	0,00
- Sonstige Auszahlungen	16.729,45	0,00	20.000,00	25.423,04	5.423,04	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	767.858,26	0,00	775.380,00	883.665,97	108.285,97	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.436,45	0,00	-415.380,00	-257.733,91	157.646,09	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-253.436,45	0,00	-415.380,00	-257.733,91	157.646,09	0,00

Kurzbeschreibung

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

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 2017	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.543,96	0,00	13.880,00	44.543,96	30.663,96	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.756,55	0,00	1.000,00	21.698,00	20.698,00	0,00
= Ordentliche Erträge	82.300,51	0,00	14.880,00	66.241,96	51.361,96	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	104.290,15	0,00	17.694,00	105.049,41	87.355,41	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	104.290,15	0,00	17.694,00	105.049,41	87.355,41	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-21.989,64	0,00	-2.814,00	-38.807,45	-35.993,45	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.989,64	0,00	-2.814,00	-38.807,45	-35.993,45	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.989,64	0,00	-2.814,00	-38.807,45	-35.993,45	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.603,89	0,00	120.660,00	151.370,00	30.710,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>90.603,89</i>	<i>0,00</i>	<i>120.660,00</i>	<i>151.370,00</i>	<i>30.710,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-112.593,53	0,00	-123.474,00	-190.177,45	-66.703,45	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-112.593,53	0,00	-123.474,00	-190.177,45	-66.703,45	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ist 2018
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,36	0,39	0,61	0,22
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	112.594	123.474	190.177	66.703
Aufwandsdeckungsgrad	%	42,23	10,76	25,83	15,07
Stellenanteile	Anz.	–	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.756,55	0,00	1.000,00	21.698,00	20.698,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	37.756,55	0,00	1.000,00	21.698,00	20.698,00	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.756,55	0,00	1.000,00	21.698,00	20.698,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	7.040,63	11.759,37	11.759,37	11.731,81	-27,56	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.040,63	11.759,37	11.759,37	11.731,81	-27,56	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.040,63	-11.759,37	-11.759,37	-11.731,81	27,56	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.715,92	-11.759,37	-10.759,37	9.966,19	20.725,56	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
A51400001 Gut Nordholz Umweltz. : Weitere Erschließungsmaßn. /Waldbrücke						
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo A51400001	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B71400001 Solarstation am Umweltzentrum						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	7.040,63	11.759,37	11.759,37	11.731,81	-27,56	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.040,63	11.759,37	11.759,37	11.731,81	-27,56	0,00
= Saldo B71400001	-7.040,63	-11.759,37	-11.759,37	-11.731,81	27,56	0,00