

Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

# Haushalt 2018

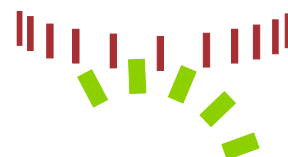
## Dezernat LR

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

**Summe der Amtsbudgets:**

| <b>Planertrag</b> | <b>Planaufwand</b> | <b>Zuschuss (-)<br/>Überschuss (+)</b> |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 10.120.842        | 33.633.772         | -23.512.930                            |





Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

# Haushalt 2018

## Amt 01

### Steuerungsunterstützung und Interner Service

(Amtsbudget 000 010)

| Produkt     | Bezeichnung                              | Planertrag | Planaufwand | Zuschuss (-)/<br>Überschuss (+) |
|-------------|------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|
| 001 001 001 | Politische Gremien                       | 22.280     | 1.072.650   | -1.050.370                      |
| 001 002 001 | Verwaltungsleitung                       | 0          | 852.890     | -852.890                        |
| 001 002 002 | Steuerungsunterstützung/<br>Organisation | 0          | 243.570     | -243.570                        |
| 001 006 001 | Zentrale Dienste fürs Haus               | 317.590    | 2.333.004   | -2.015.414                      |
| 001 006 002 | Bürger-Service                           | 3.000      | 218.860     | -215.860                        |
| 001 007 002 | Amtliches Kreisblatt                     | 0          | 0           | 0                               |
| 001 008 001 | Personalverwaltung                       | 1.033.800  | 10.256.510  | -9.222.710                      |
| 001 010 001 | Informationstechnik                      | 76.200     | 4.896.227   | -4.820.027                      |
| 001 012 002 | Kantine                                  | 0          | 0           | 0                               |
| 001 013 004 | Fuhrpark                                 | 0          | 0           | 0                               |
| 002 010 001 | Wahlen                                   | 0          | 7.890       | -7.890                          |
| Gesamtsumme |                                          | 1.452.870  | 19.881.601  | -18.428.731                     |



Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Orga-Zuordnung

LR-A 01

#### Zielgruppe

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

#### Verantwortliche/r

Frau Golcher

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                   | Ergebnis<br>2016     | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                 | 25.000                                   | 22.000            | 25.000            | 25.000            | 22.000            |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00                 | 280                                      | 280               | 280               | 280               | 280               |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 12.808,65            | 0                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>12.808,65</b>     | <b>25.280</b>                            | <b>22.280</b>     | <b>25.280</b>     | <b>25.280</b>     | <b>22.280</b>     |
| - Personalaufwendungen                                               | 129.111,23           | 139.280                                  | 128.790           | 129.940           | 131.230           | 132.540           |
| - Versorgungsaufwendungen                                            | 33.355,65            | 0                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 33.468,75            | 61.000                                   | 60.000            | 30.000            | 15.000            | 15.000            |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 820.856,71           | 855.743                                  | 883.860           | 883.960           | 884.560           | 884.160           |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.016.792,34</b>  | <b>1.056.023</b>                         | <b>1.072.650</b>  | <b>1.043.900</b>  | <b>1.030.790</b>  | <b>1.031.700</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-1.003.983,69</b> | <b>-1.030.743</b>                        | <b>-1.050.370</b> | <b>-1.018.620</b> | <b>-1.005.510</b> | <b>-1.009.420</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-1.003.983,69</b> | <b>-1.030.743</b>                        | <b>-1.050.370</b> | <b>-1.018.620</b> | <b>-1.005.510</b> | <b>-1.009.420</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.003.983,69</b> | <b>-1.030.743</b>                        | <b>-1.050.370</b> | <b>-1.018.620</b> | <b>-1.005.510</b> | <b>-1.009.420</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 15.579,10            | 0                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| davon Gebäudemanagement                                              | 10.410,28            | 0                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-1.019.562,79</b> | <b>-1.030.743</b>                        | <b>-1.050.370</b> | <b>-1.018.620</b> | <b>-1.005.510</b> | <b>-1.009.420</b> |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung                         | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                                                    |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                                        | €            | 3,26        | 3,29         | 3,36         | 3,25            | 3,21            | 3,22            |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>                                      |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                                               | €            | 1.019.563   | 1.030.743    | 1.050.370    | 1.018.620       | 1.005.510       | 1.009.420       |
| Aufwandsdeckungsgrad                                         | %            | 1,24        | 2,39         | 2,08         | 2,42            | 2,45            | 2,16            |
| Stellenanteile                                               | Anz.         | 2,08        | 2,40         | 2,20         | 2,20            | 2,20            | 2,20            |
| <b>3. Leistung</b>                                           |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Anzahl Kreistagsmitglieder                                   | Anz.         | 60          | 60           | 60           | 60              | 60              | 60              |
| Anzahl sachkundiger Bürger                                   | Anz.         | 80          | 80           | 80           | 80              | 80              | 80              |
| Anzahl der Sitzungen                                         | Anz.         | 82          | 95           | 90           | 90              | 95              | 90              |
| Druckauflage des Amtlichen Kreisblatts (ab 2017)             | Anz.         | 430         | 480          | 430          | 430             | 430             | 430             |
| Inserenten                                                   | Anz.         | 21          | 21           | 21           | 21              | 21              | 21              |
| Ausgaben                                                     | Anz.         | 39          | 35           | 35           | 35              | 35              | 35              |
| Bekanntmachungen                                             | Anz.         | 382         | 400          | 380          | 380             | 400             | 380             |
| <b>4. Wirtschaftlichkeit</b>                                 |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Höhe der Fraktionszuwendungen                                | €            | 131.020,00  | 146.800,00   | 146.860,00   | 146.860,00      | 146.860,00      | 146.860,00      |
| Höhe der Aufwandsentschädigungen für die Kreistagsmitglieder | €            | 542.558,93  | 590.000,00   | 620.000,00   | 620.000,00      | 620.000,00      | 620.000,00      |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €         | Ergebnis<br>2016    | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018    | VE       | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                | 25.000                                        | 22.000            | 0        | 25.000            | 25.000            | 22.000            |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 0,00                | 280                                           | 280               | 0        | 280               | 280               | 280               |
| + Sonstige Einzahlungen                                  | 2.673,24            | 0                                             | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.673,24</b>     | <b>25.280</b>                                 | <b>22.280</b>     | <b>0</b> | <b>25.280</b>     | <b>25.280</b>     | <b>22.280</b>     |
| - Personalauszahlungen                                   | 115.767,72          | 138.900                                       | 128.620           | 0        | 129.910           | 131.210           | 132.520           |
| - Versorgungsauszahlungen                                | 32.677,82           | 0                                             | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 33.468,75           | 61.000                                        | 60.000            | 0        | 30.000            | 15.000            | 15.000            |
| - Sonstige Auszahlungen                                  | 818.874,05          | 855.743                                       | 883.860           | 0        | 883.960           | 884.560           | 884.160           |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.000.788,34</b> | <b>1.055.643</b>                              | <b>1.072.480</b>  | <b>0</b> | <b>1.043.870</b>  | <b>1.030.770</b>  | <b>1.031.680</b>  |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-998.115,10</b>  | <b>-1.030.363</b>                             | <b>-1.050.200</b> | <b>0</b> | <b>-1.018.590</b> | <b>-1.005.490</b> | <b>-1.009.400</b> |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-998.115,10</b>  | <b>-1.030.363</b>                             | <b>-1.050.200</b> | <b>0</b> | <b>-1.018.590</b> | <b>-1.005.490</b> | <b>-1.009.400</b> |

#### Erläuterung

Aufgrund der rechtlichen Vorgaben erhalten die im Kreistag Minden-Lübbecke vertretenen Fraktionen, Gruppen und einzelnen Kreistagsmitglieder Zuwendungen zu ihren sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Darüber hinaus werden aus dem Budget die den Mitgliedern des Kreistags und der Ausschüsse zustehenden Entschädigungen gezahlt. Zusätzlich sind hier die Haushaltsmittel für das Projekt "Kreis Minden-Lübbecke 2020" veranschlagt.

Außerdem werden hier einige Mitgliedsbeiträge abgewickelt. Dies betrifft insbesondere die Mitgliedschaft des Kreises beim Landkreistag NRW.

Seit dem Haushaltsjahr 2017 wird innerhalb des Produktes auch die Aufgabe des Amtlichen Kreis Kreisblatts (bisher unter Produkt 001 007 002 – Amtliches Kreisblatt) erledigt, diese Aufgabenwahrnehmung erfolgt weiterhin aufwandsneutral.



Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

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

#### Kurzbeschreibung

Steuerung und Entwicklung der Kreisverwaltung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Orga-Zuordnung

#### Zielgruppe

Politische Gremien, Einwohner im Kreisgebiet, Beschäftigte der Kreisverwaltung

#### Verantwortliche/r

Landrat, Kreisdirektorin, Dezernenten

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                   | Ergebnis<br>2016     | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 111.728,63           | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>111.728,63</b>    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Personalaufwendungen                                               | 817.867,22           | 781.790                                  | 834.340         | 842.070         | 850.490         | 858.990         |
| - Versorgungsaufwendungen                                            | 295.734,80           | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 2.008,14             | 3.000                                    | 2.250           | 2.250           | 2.250           | 2.250           |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 45.811,68            | 23.132                                   | 16.300          | 16.400          | 16.400          | 16.400          |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.161.421,84</b>  | <b>807.922</b>                           | <b>852.890</b>  | <b>860.720</b>  | <b>869.140</b>  | <b>877.640</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-1.049.693,21</b> | <b>-807.922</b>                          | <b>-852.890</b> | <b>-860.720</b> | <b>-869.140</b> | <b>-877.640</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-1.049.693,21</b> | <b>-807.922</b>                          | <b>-852.890</b> | <b>-860.720</b> | <b>-869.140</b> | <b>-877.640</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.049.693,21</b> | <b>-807.922</b>                          | <b>-852.890</b> | <b>-860.720</b> | <b>-869.140</b> | <b>-877.640</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 57.272,73            | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| davon Gebäudemanagement                                              | 52.043,11            | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-1.106.965,94</b> | <b>-807.922</b>                          | <b>-852.890</b> | <b>-860.720</b> | <b>-869.140</b> | <b>-877.640</b> |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung    | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                               |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                   | €            | 3,54        | 2,58         | 2,72         | 2,75            | 2,78            | 2,80            |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>                 |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                          | €            | 1.106.966   | 807.922      | 852.890      | 860.720         | 869.140         | 877.640         |
| Aufwandsdeckungsgrad                    | %            | 9,17        | —            | —            | —               | —               | —               |
| Stellenanteile                          | Anz.         | 10,40       | 10,50        | 11,50        | 11,50           | 11,50           | 11,50           |
| <b>3. Leistung</b>                      |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Anzahl der aktiv Beschäftigten          | Anz.         | 1.165       | 1.181        | 1.550        | 1.550           | 1.550           | 1.550           |
| Anzahl der Stellen                      | Anz.         | 1.048,95    | 1.071,00     | 1.261,65     | 1.261,65        | 1.261,65        | 1.261,65        |
| Anzahl der Ämter                        | Anz.         | 21          | 21           | 21           | 21              | 21              | 21              |
| Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben | Anz.         | 72          | 72           | 74           | 74              | 74              | 74              |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in € |                                                        | Ergebnis<br>2016     | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | VE       | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| +                                                | Sonstige Einzahlungen                                  | 401,06               | 0                                             | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| =                                                | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>401,06</b>        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| -                                                | Personalauszahlungen                                   | 707.734,15           | 780.140                                       | 833.600         | 0        | 841.940         | 850.360         | 858.860         |
| -                                                | Versorgungsauszahlungen                                | 313.182,29           | 0                                             | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| -                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.008,14             | 3.000                                         | 2.250           | 0        | 2.250           | 2.250           | 2.250           |
| -                                                | Sonstige Auszahlungen                                  | 46.634,12            | 23.132                                        | 16.300          | 0        | 16.400          | 16.400          | 16.400          |
| =                                                | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.069.558,70</b>  | <b>806.272</b>                                | <b>852.150</b>  | <b>0</b> | <b>860.590</b>  | <b>869.010</b>  | <b>877.510</b>  |
| =                                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-1.069.157,64</b> | <b>-806.272</b>                               | <b>-852.150</b> | <b>0</b> | <b>-860.590</b> | <b>-869.010</b> | <b>-877.510</b> |
| =                                                | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-1.069.157,64</b> | <b>-806.272</b>                               | <b>-852.150</b> | <b>0</b> | <b>-860.590</b> | <b>-869.010</b> | <b>-877.510</b> |

#### Erläuterung

Die Verwaltungsleitung strebt ein konstruktives Zusammenwirken von Verwaltung und Kreisvertretung an und steht für partnerschaftliche Kooperation mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Zusammen mit Vertretern der politischen Gremien möchte die Verwaltungsleitung u. a. im Rahmen des Projekts "Kreis Minden-Lübbecke 2020" die zukünftige Schwerpunktsetzung, Aufgabenwahrnehmung und Ausrichtung des Kreises erarbeiten und ausgestalten.



Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

#### Orga-Zuordnung

LR-A 01

#### Zielgruppe

Beschäftigte/Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

#### Verantwortliche/r

Frau Golcher

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                   | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 51.961,89          | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>51.961,89</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Personalaufwendungen                                               | 252.384,76         | 211.300                                  | 231.570         | 233.680         | 236.010         | 238.370         |
| - Versorgungsaufwendungen                                            | 138.033,54         | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 3.808,48           | 6.000                                    | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 29.773,22          | 2.486                                    | 6.000           | 2.250           | 2.250           | 2.250           |
| = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>424.000,00</b>  | <b>219.786</b>                           | <b>243.570</b>  | <b>241.930</b>  | <b>244.260</b>  | <b>246.620</b>  |
| = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-372.038,11</b> | <b>-219.786</b>                          | <b>-243.570</b> | <b>-241.930</b> | <b>-244.260</b> | <b>-246.620</b> |
| = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-372.038,11</b> | <b>-219.786</b>                          | <b>-243.570</b> | <b>-241.930</b> | <b>-244.260</b> | <b>-246.620</b> |
| = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-372.038,11</b> | <b>-219.786</b>                          | <b>-243.570</b> | <b>-241.930</b> | <b>-244.260</b> | <b>-246.620</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 20.519,32          | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <i>davon Gebäudemanagement</i>                                       | <i>18.056,53</i>   | <i>0</i>                                 | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| = <b>Teilergebnis</b>                                                | <b>-392.557,43</b> | <b>-219.786</b>                          | <b>-243.570</b> | <b>-241.930</b> | <b>-244.260</b> | <b>-246.620</b> |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                            |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                | €            | 1,25        | 0,70         | 0,78         | 0,77            | 0,78            | 0,79            |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>              |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                       | €            | 392.557     | 219.786      | 243.570      | 241.930         | 244.260         | 246.620         |
| Aufwandsdeckungsgrad                 | %            | 11,69       | —            | —            | —               | —               | —               |
| Stellenanteile                       | Anz.         | 3,55        | 3,55         | 4,55         | 4,55            | 4,55            | 4,55            |
| <b>3. Leistung</b>                   |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Anzahl der aktiv Beschäftigten       | Anz.         | 1.165,00    | 1.181,00     | 1.550,00     | 1.550,00        | 1.550,00        | 1.550,00        |
| Anzahl der Stellen                   | Anz.         | 1.048,95    | 1.071,00     | 1.261,65     | 1.261,65        | 1.261,65        | 1.261,65        |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in € |                                                        | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | VE       | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| -                                                | Personalauszahlungen                                   | 202.326,30         | 210.740                                       | 231.320         | 0        | 233.630         | 235.970         | 238.330         |
| -                                                | Versorgungsauszahlungen                                | 111.771,29         | 0                                             | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| -                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.808,48           | 29.927                                        | 6.000           | 0        | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| -                                                | Sonstige Auszahlungen                                  | 5.764,82           | 2.486                                         | 6.000           | 0        | 2.250           | 2.250           | 2.250           |
| =                                                | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>323.670,89</b>  | <b>243.153</b>                                | <b>243.320</b>  | <b>0</b> | <b>241.880</b>  | <b>244.220</b>  | <b>246.580</b>  |
| =                                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-323.670,89</b> | <b>-243.153</b>                               | <b>-243.320</b> | <b>0</b> | <b>-241.880</b> | <b>-244.220</b> | <b>-246.580</b> |
| =                                                | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-323.670,89</b> | <b>-243.153</b>                               | <b>-243.320</b> | <b>0</b> | <b>-241.880</b> | <b>-244.220</b> | <b>-246.580</b> |

#### Erläuterung

Zur notwendigen Selbstorganisation wird die Verwaltungsleitung u. a. durch

- Leitung und/oder Begleitung einzelner Projekte
- Erarbeitung und/oder Umsetzung von organisatorischen Maßnahmen unterstützt.



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

Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

#### 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

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                   | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 28.515,19          | 318.000                                  | 315.500           | 315.500           | 315.500           | 315.500           |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 192,27             | 40                                       | 40                | 40                | 40                | 40                |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 25.907,00          | 2.050                                    | 2.050             | 2.050             | 2.050             | 2.050             |
| = <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>54.614,46</b>   | <b>320.090</b>                           | <b>317.590</b>    | <b>317.590</b>    | <b>317.590</b>    | <b>317.590</b>    |
| - Personalaufwendungen                                               | 675.590,42         | 1.011.250                                | 980.650           | 989.440           | 999.330           | 1.009.320         |
| - Versorgungsaufwendungen                                            | 59.310,07          | 0                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 11.881,34          | 279.000                                  | 266.000           | 272.000           | 266.000           | 272.000           |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 9.610,66           | 18.215                                   | 25.604            | 26.263            | 29.819            | 33.385            |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 63.363,83          | 615.202                                  | 1.060.750         | 1.060.750         | 1.060.750         | 1.060.750         |
| = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>819.756,32</b>  | <b>1.923.667</b>                         | <b>2.333.004</b>  | <b>2.348.453</b>  | <b>2.355.899</b>  | <b>2.375.455</b>  |
| = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-765.141,86</b> | <b>-1.603.577</b>                        | <b>-2.015.414</b> | <b>-2.030.863</b> | <b>-2.038.309</b> | <b>-2.057.865</b> |
| = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-765.141,86</b> | <b>-1.603.577</b>                        | <b>-2.015.414</b> | <b>-2.030.863</b> | <b>-2.038.309</b> | <b>-2.057.865</b> |
| = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-765.141,86</b> | <b>-1.603.577</b>                        | <b>-2.015.414</b> | <b>-2.030.863</b> | <b>-2.038.309</b> | <b>-2.057.865</b> |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 25.260,00          | 25.260                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 67.839,77          | 0                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>davon Gebäudemanagement</i>                                       | 62.792,57          | 0                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Teilergebnis</b>                                                | <b>-807.721,63</b> | <b>-1.578.317</b>                        | <b>-2.015.414</b> | <b>-2.030.863</b> | <b>-2.038.309</b> | <b>-2.057.865</b> |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung                                       | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                                                                  |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                                                      | €            | 2,58        | 5,04         | 6,44         | 6,49            | 6,51            | 6,57            |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>                                                    |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                                                             | €            | 807.722     | 1.578.317    | 2.015.414    | 2.030.863       | 2.038.309       | 2.057.865       |
| Aufwandsdeckungsgrad                                                       | %            | 9,00        | 17,95        | 13,61        | 13,52           | 13,48           | 13,37           |
| Stellenanteile                                                             | Anz.         | 10,42       | 17,20        | 16,30        | 16,30           | 16,30           | 16,30           |
| <b>3. Leistung</b>                                                         |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Anzahl der Bestellsaufträge                                                | Anz.         | 2.819       | 3.000        | 3.300        | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| Anzahl der Druckaufträge                                                   | Anz.         | 2.957       | 2.400        | 2.500        | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Anzahl der Kantinenbenutzer (ab 2017)                                      | Anz.         | 146.012     | 140.000      | 140.000      | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
| davon im Kreishaus                                                         | Anz.         | 67.824      | 60.000       | 60.000       | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| davon im Leo-Symphor-Berufskolleg                                          | Anz.         | 78.188      | 80.000       | 80.000       | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| Anzahl der Aufträge im Rahmen des Veranstaltungsservices im Jahr (ab 2017) | Anz.         | 1.367       | 1.350        | 1.400        | 1.400           | 1.400           | 1.400           |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €             | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018    | VE       | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 19.295,76          | 318.000                                       | 315.500           | 0        | 315.500           | 315.500           | 315.500           |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | 192,27             | 40                                            | 40                | 0        | 40                | 40                | 40                |
| + Sonstige Einzahlungen                                      | 3.580,08           | 2.050                                         | 2.050             | 0        | 2.050             | 2.050             | 2.050             |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>23.068,11</b>   | <b>320.090</b>                                | <b>317.590</b>    | <b>0</b> | <b>317.590</b>    | <b>317.590</b>    | <b>317.590</b>    |
| - Personalauszahlungen                                       | 645.028,26         | 1.008.520                                     | 979.430           | 0        | 989.220           | 999.110           | 1.009.100         |
| - Versorgungsauszahlungen                                    | 58.104,81          | 0                                             | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 11.881,34          | 279.000                                       | 266.000           | 0        | 272.000           | 266.000           | 272.000           |
| - Sonstige Auszahlungen                                      | 32.724,04          | 615.202                                       | 1.060.750         | 0        | 1.060.750         | 1.060.750         | 1.060.750         |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>747.738,45</b>  | <b>1.902.722</b>                              | <b>2.306.180</b>  | <b>0</b> | <b>2.321.970</b>  | <b>2.325.860</b>  | <b>2.341.850</b>  |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-724.670,34</b> | <b>-1.582.632</b>                             | <b>-1.988.590</b> | <b>0</b> | <b>-2.004.380</b> | <b>-2.008.270</b> | <b>-2.024.260</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.796,62          | 20.887                                        | 38.000            | 0        | 38.000            | 38.000            | 38.000            |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>13.796,62</b>   | <b>20.887</b>                                 | <b>38.000</b>     | <b>0</b> | <b>38.000</b>     | <b>38.000</b>     | <b>38.000</b>     |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-13.796,62</b>  | <b>-20.887</b>                                | <b>-38.000</b>    | <b>0</b> | <b>-38.000</b>    | <b>-38.000</b>    | <b>-38.000</b>    |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>-738.466,96</b> | <b>-1.603.519</b>                             | <b>-2.026.590</b> | <b>0</b> | <b>-2.042.380</b> | <b>-2.046.270</b> | <b>-2.062.260</b> |

| Investitionsmaßnahmen in T€                                     | Ergebnis<br>2016 | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE         | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>B60100001 Erwerb bewegl. AV fürs Haus</b>                    |                  |                                               |                |            |                 |                 |                 |                               |                    |
| 7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen                          | 12,6             | 9,9                                           | 22,0           | 0,0        | 22,0            | 22,0            | 22,0            | 0,0                           | 0,0                |
| 7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €                           | 1,2              | 3,0                                           | 16,0           | 0,0        | 16,0            | 16,0            | 16,0            | 0,0                           | 0,0                |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>13,8</b>      | <b>12,9</b>                                   | <b>38,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>38,0</b>     | <b>38,0</b>     | <b>38,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |
| <b>= Saldo B60100001</b>                                        | <b>-13,8</b>     | <b>-12,9</b>                                  | <b>-38,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-38,0</b>    | <b>-38,0</b>    | <b>-38,0</b>    | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |
| <b>B70100003 Investive Beschaffungen des bewegl. AV Kantine</b> |                  |                                               |                |            |                 |                 |                 |                               |                    |
| 7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen                          | 0,0              | 5,0                                           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0                           | 0,0                |
| 7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €                           | 0,0              | 3,0                                           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0                           | 0,0                |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,0</b>       | <b>8,0</b>                                    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |
| <b>= Saldo B70100003</b>                                        | <b>0,0</b>       | <b>-8,0</b>                                   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |

### Erläuterung

Die Serviceleistungen des täglichen Bedarfs stellen den Schwerpunkt des Produkts da. Darunter fallen u. a. die Post- und Botendienstleistungen, die Beschaffungen von Büromaterial und die Druckereierzeugnisse für die Gesamtverwaltung. Außerdem erfolgt hier zentral die Vergabe und Betreuung von Besprechungsräumen und Fahrzeugen.

Seit dem Haushaltsjahr 2017 wird innerhalb des Produktes auch die Aufgabe des Fuhrparks (vorher unter Produkt 001 013 004 – Fuhrpark) erledigt, ebenso wurde das Produkt Kantine (vorher unter Produkt 001 012 002 – Kantine) in das Produkt integriert. Hierdurch erhöht sich der Gesamtaufwand bzw. der Zuschussbedarf des Produkts.

Durch Änderungen in der internen Leistungsverrechnung werden ab dem Haushaltsjahr 2017 einzelne Positionen nicht mehr auf die übrigen Produkte der Kreisverwaltung verteilt, sondern zentral beim Produkt 001 006 001 – Zentrale Dienste abgerechnet. Hierzu gehören insbesondere die Aufwendungen für die Postdienstleistungen, Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf (neu ab dem Haushaltsjahr 2018). Ebenso erfolgt für die Leistungen des Fuhrparks keine Erstattung mehr von den übrigen Produkten. Dadurch erhöht sich der Aufwand / Zuschussbedarf (im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 bzw. 2017).



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

Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Auskunft-, 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

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                          | Ergebnis<br>2016       | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 3.038,75               | 3.500                                    | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                              | 260,55                 | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>3.299,30</b>        | <b>3.500</b>                             | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| - Personalaufwendungen                                                      | 211.980,52             | 215.520                                  | 218.610         | 220.560         | 222.770         | 225.000         |
| - Versorgungsaufwendungen                                                   | 692,15                 | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 8.495,59               | 3.007                                    | 250             | 250             | 250             | 250             |
| = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>221.168,26</b>      | <b>218.527</b>                           | <b>218.860</b>  | <b>220.810</b>  | <b>223.020</b>  | <b>225.250</b>  |
| = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-217.868,96</b>     | <b>-215.027</b>                          | <b>-215.860</b> | <b>-217.810</b> | <b>-220.020</b> | <b>-222.250</b> |
| = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-217.868,96</b>     | <b>-215.027</b>                          | <b>-215.860</b> | <b>-217.810</b> | <b>-220.020</b> | <b>-222.250</b> |
| = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-217.868,96</b>     | <b>-215.027</b>                          | <b>-215.860</b> | <b>-217.810</b> | <b>-220.020</b> | <b>-222.250</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>davon Gebäudemanagement | 22.362,12<br>19.929,74 | 0<br>0                                   | 0<br>0          | 0<br>0          | 0<br>0          | 0<br>0          |
| = <b>Teilergebnis</b>                                                       | <b>-240.231,08</b>     | <b>-215.027</b>                          | <b>-215.860</b> | <b>-217.810</b> | <b>-220.020</b> | <b>-222.250</b> |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung                                      | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                                                                 |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                                                     | €            | 0,77        | 0,69         | 0,69         | 0,70            | 0,70            | 0,71            |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>                                                   |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                                                            | €            | 240.231     | 215.027      | 215.860      | 217.810         | 220.020         | 222.250         |
| Aufwandsdeckungsgrad                                                      | %            | 1,35        | 1,60         | 1,37         | 1,36            | 1,35            | 1,33            |
| Stellenanteile                                                            | Anz.         | 4,00        | 4,00         | 4,00         | 4,00            | 4,00            | 4,00            |
| <b>3. Leistung</b>                                                        |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Besucher des Bürger-Service                                               | Anz.         | 47.500      | 45.000       | 47.500       | 47.500          | 47.500          | 47.500          |
| abgewickelte Zulassungsfälle                                              | Anz.         | 11.814      | 10.500       | 11.500       | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| bearbeitete Fahrerlaubnisse                                               | Anz.         | 1.971       | 2.500        | 2.000        | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>4. Wirtschaftlichkeit</b>                                              |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Erträge aus Beglaubigungen und Kopien                                     | €            | 3.038,75    | 3.500,00     | 3.000,00     | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
| Erträge aus abgewickelten Zulassungsfällen                                | €            | 183.345     | 175.000      | 180.000      | 180.000         | 180.000         | 180.000         |
| Erträge aus abgewickelten Fahrerlaubnisfällen                             | €            | 51.857      | 70.000       | 55.000       | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| Erträge im Bereich Jagdscheine                                            | €            | 70.328      | 95.000       | 85.000       | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| <b>Ziel 1</b>                                                             |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Kurze Wartezeiten für die Besucher des Bürger-Service                     |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Besucher des Bürger-Service mit einer Wartezeit von weniger als 5 Minuten | Anz.         | 45.500      | 44.000       | 45.000       | 44.500          | 44.500          | 45.500          |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €         | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | VE       | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 3.060,75           | 3.500                                         | 3.000           | 0        | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.060,75</b>    | <b>3.500</b>                                  | <b>3.000</b>    | <b>0</b> | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| - Personalauszahlungen                                   | 207.696,28         | 214.890                                       | 218.330         | 0        | 220.510         | 222.720         | 224.940         |
| - Versorgungsauszahlungen                                | 678,08             | 0                                             | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| - Sonstige Auszahlungen                                  | 8.391,90           | 3.007                                         | 250             | 0        | 250             | 250             | 250             |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>216.766,26</b>  | <b>217.897</b>                                | <b>218.580</b>  | <b>0</b> | <b>220.760</b>  | <b>222.970</b>  | <b>225.190</b>  |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-213.705,51</b> | <b>-214.397</b>                               | <b>-215.580</b> | <b>0</b> | <b>-217.760</b> | <b>-219.970</b> | <b>-222.190</b> |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-213.705,51</b> | <b>-214.397</b>                               | <b>-215.580</b> | <b>0</b> | <b>-217.760</b> | <b>-219.970</b> | <b>-222.190</b> |



Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

**Produktbereich** 001 **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe** 007 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**Produkt (NKF)** 002 **Amtliches Kreisblatt (ab 01.01.2017 unter 001 001 001)**

#### Kurzbeschreibung

Herausgabe des Amtlichen Kreisblattes als amtliches Bekanntmachungsorgan des Kreises Minden-Lübbecke

#### Auftragsgrundlage

GO, KrO, BekanntmachungsVO, Hauptsatzung des Kreises, Geschäftsordnung für den Kreistag

#### Orga-Zuordnung

LR-A 01

#### Zielgruppe

Kreisangehörige Kommunen, sonstige Behörden und Institutionen als Inserenten, Abonnenten, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

#### Verantwortliche/r

Frau Golcher

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                   | Ergebnis<br>2016 | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 31.410,00        | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 280,00           | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 20,85            | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>31.710,85</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Personalaufwendungen                                               | 17.238,31        | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - Versorgungsaufwendungen                                            | 55,38            | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 3.831,17         | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>21.124,86</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>10.585,99</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>10.585,99</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>10.585,99</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 1.838,70         | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <i>davon Gebäudemanagement</i>                                       | <i>1.595,46</i>  | <i>0</i>                                 | <i>0</i>       | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>8.747,29</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung   | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                              |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                  | €            | -0,03       | -            | -            | -               | -               | -               |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>                |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                         | €            | -8.747      | -            | -            | -               | -               | -               |
| Aufwandsdeckungsgrad                   | %            | 138,09      | -            | -            | -               | -               | -               |
| Stellenanteile                         | Anz.         | 0,32        | -            | -            | -               | -               | -               |
| <b>3. Leistung</b>                     |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Druckauflage des Amtlichen Kreisblatts | Anz.         | 430         | -            | -            | -               | -               | -               |
| Inserenten                             | Anz.         | 21          | -            | -            | -               | -               | -               |
| Bekanntmachungen                       | Anz.         | 382         | -            | -            | -               | -               | -               |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €         | Ergebnis<br>2016 | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE       | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 28.761,72        | 0                                             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 280,00           | 0                                             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>29.041,72</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Personalauszahlungen                                   | 16.893,18        | 0                                             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| - Versorgungsauszahlungen                                | 54,25            | 0                                             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| - Sonstige Auszahlungen                                  | 2.736,01         | 0                                             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>19.683,44</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>9.358,28</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>9.358,28</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

#### Erläuterung

Abwicklung der Aufgabe seit dem Haushaltsjahr 2017 unter Produkt 001 001 001 – Politische Gremien.



Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Orga-Zuordnung

LR-A 01

#### Zielgruppe

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

#### Verantwortliche/r

Frau Golcher

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                   | Ergebnis<br>2016     | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Planung<br>2019    | Planung<br>2020    | Planung<br>2021    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 357.890,63           | 254.000                                  | 254.000           | 204.000            | 204.000            | 204.000            |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 199.918,59           | 173.300                                  | 205.500           | 180.500            | 175.500            | 175.500            |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 808.618,79           | 3.022.800                                | 8.300             | 8.300              | 8.300              | 8.300              |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>1.366.428,01</b>  | <b>3.450.100</b>                         | <b>467.800</b>    | <b>392.800</b>     | <b>387.800</b>     | <b>387.800</b>     |
| - Personalaufwendungen                                               | 1.297.546,31         | 2.024.970                                | 358.460           | 1.877.100          | 1.895.850          | 1.914.800          |
| - Versorgungsaufwendungen                                            | 296.005,07           | 12.882.500                               | 8.664.500         | 8.751.150          | 8.838.660          | 8.927.050          |
| - Transferaufwendungen                                               | 80.045,00            | 90.000                                   | 90.000            | 90.000             | 90.000             | 90.000             |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 943.249,12           | 989.838                                  | 1.143.550         | 1.144.350          | 1.146.850          | 1.144.350          |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.616.845,50</b>  | <b>15.987.308</b>                        | <b>10.256.510</b> | <b>11.862.600</b>  | <b>11.971.360</b>  | <b>12.076.200</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-1.250.417,49</b> | <b>-12.537.208</b>                       | <b>-9.788.710</b> | <b>-11.469.800</b> | <b>-11.583.560</b> | <b>-11.688.400</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-1.250.417,49</b> | <b>-12.537.208</b>                       | <b>-9.788.710</b> | <b>-11.469.800</b> | <b>-11.583.560</b> | <b>-11.688.400</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.250.417,49</b> | <b>-12.537.208</b>                       | <b>-9.788.710</b> | <b>-11.469.800</b> | <b>-11.583.560</b> | <b>-11.688.400</b> |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 242.190,74           | 273.800                                  | 566.000           | 568.000            | 570.000            | 572.000            |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 106.794,13           | 0                                        | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>davon Gebäudemangement</i>                                        | 94.419,38            | 0                                        | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-1.115.020,88</b> | <b>-12.263.408</b>                       | <b>-9.222.710</b> | <b>-10.901.800</b> | <b>-11.013.560</b> | <b>-11.116.400</b> |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung                          | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                                                     |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                                         | €            | 3,56        | 39,17        | 29,46        | 34,82           | 35,18           | 35,51           |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>                                       |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                                                | €            | 1.115.021   | 12.263.408   | 9.222.710    | 10.901.800      | 11.013.560      | 11.116.400      |
| Aufwandsdeckungsgrad                                          | %            | 59,06       | 23,29        | 10,08        | 8,10            | 8,00            | 7,95            |
| Stellenanteile                                                | Anz.         | 24,25       | 18,75        | 16,80        | 16,80           | 16,80           | 16,80           |
| <b>3. Leistung</b>                                            |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Anzahl der zu betreuenden Mitarbeiter                         | Anz.         | 1.564       | 1.548        | 1.624        | 1.624           | 1.624           | 1.624           |
| Anzahl der Nachwuchskräfte                                    | Anz.         | 45          | 43           | 54           | 54              | 54              | 54              |
| <b>4. Wirtschaftlichkeit</b>                                  |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Personalaufwand je zu betreuenden Mitarbeiter                 | €            | 496         | 553          | 599          | 599             | 599             | 599             |
| <b>Ziel 1</b>                                                 |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Nachwuchsquote von mindestens 4 % der Stellen lt. Stellenplan |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Nachwuchsquote                                                | %            | 4,29        | 4,01         | 4,28         | 4,28            | 4,28            | 4,28            |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €             | Ergebnis<br>2016     | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018     | VE       | Planung<br>2019    | Planung<br>2020    | Planung<br>2021    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 368.284,13           | 254.000                                       | 254.000            | 0        | 204.000            | 204.000            | 204.000            |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | 175.484,20           | 173.300                                       | 205.500            | 0        | 180.500            | 175.500            | 175.500            |
| + Sonstige Einzahlungen                                      | 2.317.047,61         | 8.300                                         | 8.300              | 0        | 8.300              | 8.300              | 8.300              |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.860.815,94</b>  | <b>435.600</b>                                | <b>467.800</b>     | <b>0</b> | <b>392.800</b>     | <b>387.800</b>     | <b>387.800</b>     |
| - Personalauszahlungen                                       | 3.595.154,32         | 3.338.710                                     | 1.194.550          | 0        | 2.102.170          | 2.123.170          | 2.144.380          |
| - Versorgungsauszahlungen                                    | 306.591,21           | 8.082.500                                     | 7.774.500          | 0        | 7.852.250          | 7.930.770          | 8.010.080          |
| - Transferauszahlungen                                       | 80.045,00            | 90.000                                        | 90.000             | 0        | 90.000             | 90.000             | 90.000             |
| - Sonstige Auszahlungen                                      | 936.181,05           | 989.838                                       | 1.143.550          | 0        | 1.144.350          | 1.146.850          | 1.144.350          |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>4.917.971,58</b>  | <b>12.501.048</b>                             | <b>10.202.600</b>  | <b>0</b> | <b>11.188.770</b>  | <b>11.290.790</b>  | <b>11.388.810</b>  |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-2.057.155,64</b> | <b>-12.065.448</b>                            | <b>-9.734.800</b>  | <b>0</b> | <b>-10.795.970</b> | <b>-10.902.990</b> | <b>-11.001.010</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                 | 5.000                                         | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 2.547.757,12         | 1.471.120                                     | 1.765.000          | 0        | 2.118.000          | 2.541.600          | 3.049.920          |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>2.547.757,12</b>  | <b>1.476.120</b>                              | <b>1.765.000</b>   | <b>0</b> | <b>2.118.000</b>   | <b>2.541.600</b>   | <b>3.049.920</b>   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-2.547.757,12</b> | <b>-1.476.120</b>                             | <b>-1.765.000</b>  | <b>0</b> | <b>-2.118.000</b>  | <b>-2.541.600</b>  | <b>-3.049.920</b>  |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>-4.604.912,76</b> | <b>-13.541.568</b>                            | <b>-11.499.800</b> | <b>0</b> | <b>-12.913.970</b> | <b>-13.444.590</b> | <b>-14.050.930</b> |

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                | Ergebnis<br>2016 | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | VE         | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>B70100004 Erwerb von Defibrillatoren für Kreishaus und Außenstellen</b> |                  |                                               |                 |            |                 |                 |                 |                               |                    |
| 7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen                                     | 0,0              | 4,0                                           | 0,0             | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0                           | 0,0                |
| 7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €                                      | 0,0              | 1,0                                           | 0,0             | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0                           | 0,0                |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0,0</b>       | <b>5,0</b>                                    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |
| <b>= Saldo B70100004</b>                                                   | <b>0,0</b>       | <b>-5,0</b>                                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |
| <b>I30100001 Liquiditätsvorsorge</b>                                       |                  |                                               |                 |            |                 |                 |                 |                               |                    |
| 7844000 Erwerb v. Investmentzertifikat.                                    | 2.547,8          | 1.471,1                                       | 1.765,0         | 0,0        | 2.118,0         | 2.541,6         | 3.049,9         | 0,0                           | 0,0                |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>2.547,8</b>   | <b>1.471,1</b>                                | <b>1.765,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>2.118,0</b>  | <b>2.541,6</b>  | <b>3.049,9</b>  | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |
| <b>= Saldo I30100001</b>                                                   | <b>-2.547,8</b>  | <b>-1.471,1</b>                               | <b>-1.765,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-2.118,0</b> | <b>-2.541,6</b> | <b>-3.049,9</b> | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |

### Erläuterung

Das Produkt Personalverwaltung umfasst neben der rechtlichen Abwicklung der Personalangelegenheiten, wie Personalbeschaffung, Personaleinsatz, Personalbetreuung auch die Personalkostenbewirtschaftung einschließlich Reisekosten, Fortbildung und Beihilfen.

Den Service der Personalabrechnung leistet die Personalverwaltung abgesehen von den Kreisbediensteten auch für die Nachwuchskräfte des Vereins „Zukunft Ausbildung im Mühlenkreis (ZAM e. V.)“. Darüber hinaus erfolgt im Wege der Auftragsverwaltung die Erledigung von Aufgaben für das Land Nordrhein-Westfalen (Bearbeitung von Beihilfeanträgen für Lehrerinnen und Lehrer an Grund-, Haupt- und Förderschulen, Polizeibeamtinnen und -beamte und von Reisekostenanträgen für Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen).

Im Übrigen werden die den Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes per Gesetz übertragenen Aufgaben der Familienkasse (Bearbeitung der Kindergeldangelegenheiten) wahrgenommen.

Neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Personalverwaltung umfasst das Produkt Sachaufwendungen für die Ausbildung von Nachwuchskräften, für die ämterübergreifende Fortbildung sowie Beiträge an den Verein ZAM e. V. Des Weiteren werden u. a. neben der Verbandsumlage für das Studieninstitut Westfalen-Lippe auch Aufwendungen für Stellenausschreibungen und arbeitsmedizinische Untersuchungen sowie Beiträge zum Kommunalen Arbeitgeberverband abgebildet.

Bei den Erstattungen handelt es sich im Wesentlichen um sonstige Ersätze, wie z. B. Aufstockungsbeträge durch die Bundesagentur für Arbeit, von Rentenversicherungsträgern, von Krankenkassen, z. B. für den Arbeitskreis Zahngesundheit usw..



Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

#### Orga-Zuordnung

LR-A 01

#### Zielgruppe

Beschäftigte/Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

#### Verantwortliche/r

Frau Golcher

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                   | Ergebnis<br>2016     | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 6.214,16             | 692                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 2.353,52             | 500                                      | 500               | 505               | 510               | 515               |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 103.194,83           | 0                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>111.762,51</b>    | <b>1.192</b>                             | <b>500</b>        | <b>505</b>        | <b>510</b>        | <b>515</b>        |
| - Personalaufwendungen                                               | 971.456,95           | 902.220                                  | 977.950           | 986.820           | 996.690           | 1.006.660         |
| - Versorgungsaufwendungen                                            | 274.130,68           | 0                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 574.511,01           | 487.169                                  | 655.261           | 560.719           | 514.899           | 501.256           |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 60.611,09            | 2.775.148                                | 3.257.921         | 3.290.500         | 3.323.405         | 3.356.639         |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.880.709,73</b>  | <b>4.164.537</b>                         | <b>4.891.132</b>  | <b>4.838.039</b>  | <b>4.834.994</b>  | <b>4.864.555</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-1.768.947,22</b> | <b>-4.163.345</b>                        | <b>-4.890.632</b> | <b>-4.837.534</b> | <b>-4.834.484</b> | <b>-4.864.040</b> |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 8.196,42             | 0                                        | 5.095             | 5.146             | 5.197             | 5.249             |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                              | <b>-8.196,42</b>     | <b>0</b>                                 | <b>-5.095</b>     | <b>-5.146</b>     | <b>-5.197</b>     | <b>-5.249</b>     |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-1.777.143,64</b> | <b>-4.163.345</b>                        | <b>-4.895.727</b> | <b>-4.842.680</b> | <b>-4.839.681</b> | <b>-4.869.289</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.777.143,64</b> | <b>-4.163.345</b>                        | <b>-4.895.727</b> | <b>-4.842.680</b> | <b>-4.839.681</b> | <b>-4.869.289</b> |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 707.196,52           | 151.940                                  | 75.700            | 76.000            | 76.300            | 76.600            |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 77.119,93            | 0                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>davon Gebäudemanagement</i>                                       | 77.119,93            | 0                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-1.147.067,05</b> | <b>-4.011.405</b>                        | <b>-4.820.027</b> | <b>-4.766.680</b> | <b>-4.763.381</b> | <b>-4.792.689</b> |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung   | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                              |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                  | €            | 3,66        | 12,81        | 15,40        | 15,23           | 15,22           | 15,31           |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>                |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                         | €            | 1.147.067   | 4.011.405    | 4.820.027    | 4.766.680       | 4.763.381       | 4.792.689       |
| Aufwandsdeckungsgrad                   | %            | 41,66       | 3,68         | 1,56         | 1,58            | 1,59            | 1,58            |
| Stellenanteile                         | Anz.         | 15,40       | 15,40        | 15,85        | 15,85           | 15,85           | 15,85           |
| <b>3. Leistung</b>                     |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Anzahl der IT-Arbeitsplätze (Hardware) | Anz.         | 1.172       | 1.172        | 1.172        | 1.172           | 1.172           | 1.172           |
| Anzahl der Kommunikationsports         | Anz.         | 1.605       | 1.605        | 1.605        | 1.605           | 1.605           | 1.605           |
| Anzahl der betreuten User              | Anz.         | 1.203       | 1.203        | 1.203        | 1.203           | 1.203           | 1.203           |
| <b>4. Wirtschaftlichkeit</b>           |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Sachaufwand pro IT-Arbeitsplatz        | €            | 2.144       | 2.144        | 2.144        | 2.144           | 2.144           | 2.144           |
| Sachaufwand pro Kommunikationsport     | €            | 100         | 100          | 100          | 100             | 100             | 100             |
| Personalaufwand pro User               | €            | 807,53      | 749,98       | 812,93       | 820,30          | 828,50          | 836,79          |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €             | Ergebnis<br>2016     | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018    | VE       | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 2.353,52             | 500                                           | 500               | 0        | 505               | 510               | 515               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.353,52</b>      | <b>500</b>                                    | <b>500</b>        | <b>0</b> | <b>505</b>        | <b>510</b>        | <b>515</b>        |
| - Personalauszahlungen                                       | 863.424,12           | 899.780                                       | 976.860           | 0        | 986.630           | 996.500           | 1.006.460         |
| - Versorgungsauszahlungen                                    | 268.559,98           | 0                                             | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     | 8.196,42             | 0                                             | 5.095             | 0        | 5.146             | 5.197             | 5.249             |
| - Sonstige Auszahlungen                                      | 120.619,08           | 2.775.148                                     | 3.257.921         | 0        | 3.290.500         | 3.323.405         | 3.356.639         |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.260.799,60</b>  | <b>3.674.928</b>                              | <b>4.239.876</b>  | <b>0</b> | <b>4.282.276</b>  | <b>4.325.102</b>  | <b>4.368.348</b>  |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-1.258.446,08</b> | <b>-3.674.428</b>                             | <b>-4.239.376</b> | <b>0</b> | <b>-4.281.771</b> | <b>-4.324.592</b> | <b>-4.367.833</b> |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 1.430,00             | 0                                             | 1.000             | 0        | 1.010             | 1.020             | 1.030             |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>1.430,00</b>      | <b>0</b>                                      | <b>1.000</b>      | <b>0</b> | <b>1.010</b>      | <b>1.020</b>      | <b>1.030</b>      |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 440.590,87           | 505.033                                       | 776.127           | 0        | 600.000           | 560.000           | 590.000           |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>440.590,87</b>    | <b>505.033</b>                                | <b>776.127</b>    | <b>0</b> | <b>600.000</b>    | <b>560.000</b>    | <b>590.000</b>    |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-439.160,87</b>   | <b>-505.033</b>                               | <b>-775.127</b>   | <b>0</b> | <b>-598.990</b>   | <b>-558.980</b>   | <b>-588.970</b>   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>-1.697.606,95</b> | <b>-4.179.461</b>                             | <b>-5.014.503</b> | <b>0</b> | <b>-4.880.761</b> | <b>-4.883.572</b> | <b>-4.956.803</b> |

| Investitionsmaßnahmen in T€                     | Ergebnis<br>2016 | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE         | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>B60100003 Erwerb von Hard- und Software</b>  |                  |                                               |                |            |                 |                 |                 |                               |                    |
| 7831010 Ausz. Vermögenserw. EDV >410 €          | 297,2            | 362,5                                         | 385,8          | 0,0        | 300,0           | 280,0           | 260,0           | 0,0                           | 0,0                |
| 7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €           | 143,3            | 142,5                                         | 390,3          | 0,0        | 300,0           | 280,0           | 330,0           | 0,0                           | 0,0                |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>440,6</b>     | <b>505,0</b>                                  | <b>776,1</b>   | <b>0,0</b> | <b>600,0</b>    | <b>560,0</b>    | <b>590,0</b>    | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |
| <b>= Saldo B60100003</b>                        | <b>-440,6</b>    | <b>-505,0</b>                                 | <b>-776,1</b>  | <b>0,0</b> | <b>-600,0</b>   | <b>-560,0</b>   | <b>-590,0</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |
| <b>Sonstige Investitionen</b>                   |                  |                                               |                |            |                 |                 |                 |                               |                    |
| 6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €        | 1,4              | 0,0                                           | 1,0            | 0,0        | 1,0             | 1,0             | 1,0             | 0,0                           | 0,0                |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1,4</b>       | <b>0,0</b>                                    | <b>1,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |
| <b>= Saldo sonstige Investitionstätigkeit</b>   | <b>1,4</b>       | <b>0,0</b>                                    | <b>1,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |

### Erläuterung

Die Arbeitsgruppe Informationstechnik unterstützt mit dem gleichnamigen Produkt die Beschäftigten der Verwaltung des Kreises Minden-Lübbecke in vielerlei Hinsicht bei Ihrer täglichen Arbeit. Derzeit werden mit mehr als 100 Servern eine Vielzahl von IT- bzw. TK-Dienstleistungen sowie Schulungen angeboten. Diese Dienstleistungen, die z. T. auch in enger Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe erbracht werden, versorgen nicht nur die originäre Verwaltung am zentralen Standort in Minden, sondern auch eine Vielzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an über 50 unterschiedlichen Standorten bzw. mobile und telearbeitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Insgesamt wird 2018 ein Netzverbund aus ca. 1.250 PCs bzw. ThinClients und Notebooks betreut, die zu ca. 70% am Standort Minden und zu 30% in Außenstellen bzw. mobil eingesetzt werden. Die Datenhaltung und -sicherung erfolgt dabei zentral an einer Stelle; die Außenstellen sowie die Telebeschäftigten werden mittels Server Based Computing über verschlüsselte Verbindungen mit IT- und TK-Diensten versorgt. In Summe werden zurzeit ca. 30 Standardanwendungen, 150 Verwaltungsprogramme, 100 Auskunftssysteme sowie 110 Hilfsprogramme unterhalten, wobei insbesondere im Bereich der Hardwarenutzung, eine starke Konsolidierung angestrebt wird. Der Fokus auf virtualisiert betriebene Systeme, sowohl im Server- als auch im Clientumfeld, stellt dabei die Weichen für eine flexibel einsetzbare und gleichzeitig wirtschaftlich betriebene Datenverarbeitung.

Steigende technische und organisatorische Anforderungen an Hard- und Software im Hinblick auf aktuelle Projekte des Kreises Minden-Lübbecke sowie die stetige Anpassung der eingesetzten Lösungen an gesetzliche und datenschutzrechtliche Vorgaben ziehen dabei einen hohen administrativen Aufwand sowie entsprechende Ausgaben für die Beschaffung und den Betrieb der gesamten IT-Infrastruktur nach sich. Darüber hinaus erhebt das KRZ Lemgo, als kommunaler Zweckverband, über die lfd. Produktionskosten hinaus, Umlagen, für die Weiterentwicklung von IT-Lösungen eine sog. Entwicklungs- und Innovationsumlage (in 2018 ca. 100 T€), für die Bereitstellung der KRZ-Netzinfrastruktur eine sog. Netzumlage (in 2018 ca. 140 T€) und seit 2016 für die Einführung einer neuen Finanzsoftware eine neue Umlage (in 2018 ca. 179 T€).

Die Aufwendungen für IT und TK, welche bis einschließlich 2016 auf die IT-relevanten Produkte des Kreises Minden-Lübbecke verteilt und auf entsprechenden Produktsachkonten ausgewiesen wurden, werden seit 2017 zusammengefasst im Produkt IT geführt.



Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung

#### Orga-Zuordnung

LR-A 01

#### Zielgruppe

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

#### Verantwortliche/r

Frau Golcher

|   | Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                 | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|---|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 355.162,82         | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>355.162,82</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - | Personalaufwendungen                                               | 285.338,68         | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 185.628,07         | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - | Bilanzielle Abschreibungen                                         | 1.493,53           | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 18.574,18          | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>491.034,46</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-135.871,64</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-135.871,64</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| = | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-135.871,64</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 22.753,17          | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
|   | <i>davon Gebäudemanagement</i>                                     | <i>22.023,45</i>   | <i>0</i>                                 | <i>0</i>       | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| = | <b>Teilergebnis</b>                                                | <b>-158.624,81</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung                             | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                                                        |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                                            | €            | 0,51        | –            | –            | –               | –               | –               |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>                                          |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                                                   | €            | 158.625     | –            | –            | –               | –               | –               |
| Aufwandsdeckungsgrad                                             | %            | 69,13       | –            | –            | –               | –               | –               |
| Stellenanteile                                                   | Anz.         | 5,98        | –            | –            | –               | –               | –               |
| <b>3. Leistung</b>                                               |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Anzahl der Kantinennutzer                                        | Anz.         | 146.012     | 0            | 0            | 0               | 0               | –               |
| davon im Kreishaus                                               | Anz.         | 67.824      | –            | –            | –               | –               | –               |
| davon im Leo-Symphor-Berufskolleg                                | Anz.         | 78.188      | –            | –            | –               | –               | –               |
| Anzahl der Aufträge im Rahmen des Veranstaltungsservices im Jahr | Anz.         | 1.367       | –            | –            | –               | –               | –               |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €             | Ergebnis<br>2016  | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE       | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 416.978,85        | 0                                             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>416.978,85</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Personalauszahlungen                                       | 287.629,89        | 0                                             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 201.660,15        | 0                                             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| - Sonstige Auszahlungen                                      | 18.544,09         | 0                                             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>507.834,13</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-90.855,28</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.615,26          | 0                                             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>3.615,26</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-3.615,26</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>-94.470,54</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsmaßnahmen in T€                                              | Ergebnis<br>2016 | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE         | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>B50100001 Investive Beschaffungen des beweglichen Anlagevermögens</b> |                  |                                               |                |            |                 |                 |                 |                               |                    |
| 7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen                                   | 3,6              | 0,0                                           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0                           | 0,0                |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>3,6</b>       | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |
| <b>= Saldo B50100001</b>                                                 | <b>-3,6</b>      | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |

#### Erläuterung

Abwicklung der Aufgabe seit dem Haushaltsjahr 2017 unter Produkt 001 006 001 – Zentrale Dienste.



Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsführung

#### Orga-Zuordnung

LR-A 01

#### Zielgruppe

Beschäftigte der Kreisverwaltung

#### Verantwortliche/r

Frau Golcher

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                   | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 708,08             | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>708,08</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Personalaufwendungen                                               | 39.694,33          | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - Versorgungsaufwendungen                                            | 1.880,96           | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 22.918,25          | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 59,52              | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 49.453,63          | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>114.006,69</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-113.298,61</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-113.298,61</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-113.298,61</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 73.139,70          | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 4.472,83           | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <i>davon Gebäudemanagement</i>                                       | 3.986,35           | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-44.631,74</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                            |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                | €            | 0,14        | –            | –            | –               | –               | –               |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>              |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                       | €            | 44.632      | –            | –            | –               | –               | –               |
| Aufwandsdeckungsgrad                 | %            | 62,33       | –            | –            | –               | –               | –               |
| Stellenanteile                       | Anz.         | 0,80        | –            | –            | –               | –               | –               |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €         | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE       | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen                                   | 39.167,15          | 0                                        | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| - Versorgungsauszahlungen                                | 1.842,74           | 0                                        | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 22.590,55          | 0                                        | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| - Sonstige Auszahlungen                                  | 49.049,89          | 0                                        | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>112.650,33</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-112.650,33</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-112.650,33</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

#### Erläuterung

Abwicklung der Aufgabe seit dem Haushaltsjahr 2017 unter Produkt 001 006 001 – Zentrale Dienste.





Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht

#### Orga-Zuordnung

LR-A 01

#### Zielgruppe

Bürgermeister/Wahlämter der kreisangehörigen Kommunen

#### Verantwortliche/r

Frau Golcher

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                   | Ergebnis<br>2016  | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00              | 425.000                                  | 0              | 225.000         | 0               | 0               |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 1.893,62          | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>1.893,62</b>   | <b>425.000</b>                           | <b>0</b>       | <b>225.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Personalaufwendungen                                               | 9.213,63          | 7.720                                    | 7.890          | 7.960           | 8.040           | 8.120           |
| - Versorgungsaufwendungen                                            | 5.030,29          | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 299,60            | 425.000                                  | 0              | 225.000         | 106.000         | 0               |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 13.811,49         | 1.288                                    | 0              | 250             | 500             | 0               |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>28.355,01</b>  | <b>434.008</b>                           | <b>7.890</b>   | <b>233.210</b>  | <b>114.540</b>  | <b>8.120</b>    |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-26.461,39</b> | <b>-9.008</b>                            | <b>-7.890</b>  | <b>-8.210</b>   | <b>-114.540</b> | <b>-8.120</b>   |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-26.461,39</b> | <b>-9.008</b>                            | <b>-7.890</b>  | <b>-8.210</b>   | <b>-114.540</b> | <b>-8.120</b>   |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-26.461,39</b> | <b>-9.008</b>                            | <b>-7.890</b>  | <b>-8.210</b>   | <b>-114.540</b> | <b>-8.120</b>   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 840,11            | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| davon Gebäudemanagement                                              | 748,90            | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-27.301,50</b> | <b>-9.008</b>                            | <b>-7.890</b>  | <b>-8.210</b>   | <b>-114.540</b> | <b>-8.120</b>   |

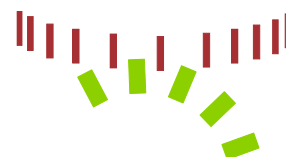
| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung              | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                                         |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                             | €            | 0,09        | 0,03         | 0,03         | 0,03            | 0,37            | 0,03            |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>                           |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                                    | €            | 27.302      | 9.008        | 7.890        | 8.210           | 114.540         | 8.120           |
| Aufwandsdeckungsgrad                              | %            | 6,49        | 97,92        | —            | 96,48           | —               | —               |
| Stellenanteile                                    | Anz.         | 0,15        | 0,15         | 0,15         | 0,15            | 0,15            | 0,15            |
| <b>3. Leistung</b>                                |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Einwohner                                         | Anz.         | 313.050     | 313.050      | 313.050      | 313.050         | 313.050         | 313.050         |
| Anzahl der wahlberechtigten Einwohner ab 18 Jahre | Anz.         | 246.321     | 246.321      | 241.348      | 241.348         | 241.348         | 241.348         |
| Anzahl der wahlberechtigten Einwohner ab 16 Jahre | Anz.         | 259.476     | 259.476      | 254.234      | 254.237         | 254.237         | 254.237         |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in € |                                                        | Ergebnis<br>2016  | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE       | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| +                                                | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 0,00              | 425.000                                       | 0              | 0        | 225.000         | 0               | 0               |
| =                                                | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>       | <b>425.000</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>225.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| -                                                | Personalauszahlungen                                   | 7.368,32          | 7.700                                         | 7.880          | 0        | 7.960           | 8.040           | 8.120           |
| -                                                | Versorgungsauszahlungen                                | 4.928,07          | 0                                             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| -                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 299,60            | 425.000                                       | 0              | 0        | 225.000         | 106.000         | 0               |
| -                                                | Sonstige Auszahlungen                                  | 1.071,50          | 1.288                                         | 0              | 0        | 250             | 500             | 0               |
| =                                                | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>13.667,49</b>  | <b>433.988</b>                                | <b>7.880</b>   | <b>0</b> | <b>233.210</b>  | <b>114.540</b>  | <b>8.120</b>    |
| =                                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-13.667,49</b> | <b>-8.988</b>                                 | <b>-7.880</b>  | <b>0</b> | <b>-8.210</b>   | <b>-114.540</b> | <b>-8.120</b>   |
| =                                                | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-13.667,49</b> | <b>-8.988</b>                                 | <b>-7.880</b>  | <b>0</b> | <b>-8.210</b>   | <b>-114.540</b> | <b>-8.120</b>   |

#### Erläuterung

Im Jahr 2018 finden keine Wahlen statt.





**Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE**

# Haushalt 2018

## Mühlen

(Amtsbudget 000 010)

| Produkt     | Bezeichnung | Planertrag | Planaufwand | Zuschuss (-) /<br>Überschuss (+) |
|-------------|-------------|------------|-------------|----------------------------------|
| 004 002 001 | Mühlen      | 5          | 471.143     | -471.138                         |



Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                   | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 8.271,38           | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 5,11               | 5                                        | 5               | 5               | 5               | 5               |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 943,54             | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>9.220,03</b>    | <b>5</b>                                 | <b>5</b>        | <b>5</b>        | <b>5</b>        | <b>5</b>        |
| - Personalaufwendungen                                               | 147.925,49         | 161.130                                  | 163.500         | 164.990         | 166.640         | 168.310         |
| - Versorgungsaufwendungen                                            | 2.506,45           | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 26.944,33          | 26.944                                   | 26.945          | 26.945          | 26.945          | 26.945          |
| - Transferaufwendungen                                               | 249.100,00         | 249.100                                  | 249.100         | 249.100         | 249.100         | 249.100         |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 16.844,05          | 2.726                                    | 1.555           | 1.565           | 1.575           | 1.585           |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>443.320,32</b>  | <b>439.900</b>                           | <b>441.100</b>  | <b>442.600</b>  | <b>444.260</b>  | <b>445.940</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-434.100,29</b> | <b>-439.895</b>                          | <b>-441.095</b> | <b>-442.595</b> | <b>-444.255</b> | <b>-445.935</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-434.100,29</b> | <b>-439.895</b>                          | <b>-441.095</b> | <b>-442.595</b> | <b>-444.255</b> | <b>-445.935</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-434.100,29</b> | <b>-439.895</b>                          | <b>-441.095</b> | <b>-442.595</b> | <b>-444.255</b> | <b>-445.935</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 25.977,29          | 26.332                                   | 30.043          | 29.926          | 29.997          | 30.330          |
| <i>davon Gebäudemanagement</i>                                       | <i>23.642,60</i>   | <i>26.332</i>                            | <i>30.043</i>   | <i>29.926</i>   | <i>29.997</i>   | <i>30.330</i>   |
| <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-460.077,58</b> | <b>-466.227</b>                          | <b>-471.138</b> | <b>-472.521</b> | <b>-474.252</b> | <b>-476.265</b> |

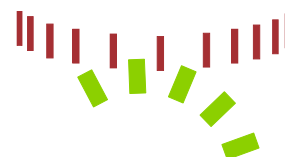
| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung                             | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                                                        |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                                            | €            | 1,47        | 1,49         | 1,50         | 1,51            | 1,51            | 1,52            |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>                                          |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                                                   | €            | 460.078     | 466.227      | 471.138      | 472.521         | 474.252         | 476.265         |
| Stellenanteile                                                   | Anz.         | 2,45        | 2,45         | 2,55         | 2,55            | 2,55            | 2,55            |
| Aufwandsdeckungsgrad                                             | %            | 1,96        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>3. Leistung</b>                                               |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| betreute Mühlen an der Westfälischen Mühlenstraße                | Anz.         | 43          | 43           | 43           | 43              | 43              | 43              |
| Mühlengruppen mit Beteiligung am Mahl- und Backprogramm          | Anz.         | 26          | 28           | 28           | 28              | 28              | 28              |
| Öffnungstage der Mühlen ohne Kreismühlentag, Deutscher Mühlentag | Anz.         | 117         | 139          | 139          | 139             | 139             | 139             |
| <b>4. Wirtschaftlichkeit</b>                                     |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                                                   | €            | 460.078     | 466.227      | 471.138      | 472.521         | 474.252         | 476.265         |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €         | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | VE       | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 8.271,38           | 0                                             | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 5,11               | 5                                             | 5               | 0        | 5               | 5               | 5               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>8.276,49</b>    | <b>5</b>                                      | <b>5</b>        | <b>0</b> | <b>5</b>        | <b>5</b>        | <b>5</b>        |
| - Personalauszahlungen                                   | 144.684,22         | 160.740                                       | 163.330         | 0        | 164.960         | 166.610         | 168.280         |
| - Versorgungsauszahlungen                                | 2.455,52           | 0                                             | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| - Transferauszahlungen                                   | 249.100,00         | 249.100                                       | 249.100         | 0        | 249.100         | 249.100         | 249.100         |
| - Sonstige Auszahlungen                                  | 16.099,71          | 2.726                                         | 1.555           | 0        | 1.565           | 1.575           | 1.585           |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>412.339,45</b>  | <b>412.566</b>                                | <b>413.985</b>  | <b>0</b> | <b>415.625</b>  | <b>417.285</b>  | <b>418.965</b>  |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-404.062,96</b> | <b>-412.561</b>                               | <b>-413.980</b> | <b>0</b> | <b>-415.620</b> | <b>-417.280</b> | <b>-418.960</b> |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-404.062,96</b> | <b>-412.561</b>                               | <b>-413.980</b> | <b>0</b> | <b>-415.620</b> | <b>-417.280</b> | <b>-418.960</b> |

#### Erläuterung

Die Sicherstellung der Arbeit des Mühlenvereins im Kreis Minden-Lübbecke e. V. ist notwendig für den Betrieb und die Erhaltung der Mühlen im Mülenerhaltungsprogramm des Kreises Minden-Lübbecke. Der Mühlenverein unterstützt die Arbeit der ehrenamtlichen Mühlengruppen. Der Kreiszuschuss gewährleistet die Löhne der Mitarbeiter des Mühlenbauhofs sowie den Betrieb des Mühlenbauhofs.





Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

# Haushalt 2018

## Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

(Amtsbudget 000 010)

| Produkt     | Bezeichnung                                          | Planertrag | Planaufwand | Zuschuss (-) /<br>Überschuss (+) |
|-------------|------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------|
| 001 007 001 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,<br>Repräsentation | 0          | 231.599     | -231.599                         |
| 001 007 003 | Partnerschaften / Patenschaften                      | 0          | 28.569      | -28.569                          |
| Gesamtsumme |                                                      | 0          | 260.168     | -260.168                         |



Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Orga-Zuordnung

LR - 02

#### Zielgruppe

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

#### Verantwortliche/r

Frau Ohnesorge

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                   | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00               | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 20,00              | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 1.483,87           | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>1.503,87</b>    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Personalaufwendungen                                               | 154.446,99         | 215.290                                  | 195.420         | 197.170         | 199.140         | 201.130         |
| - Versorgungsaufwendungen                                            | 3.941,79           | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 14.008,06          | 18.000                                   | 24.000          | 18.000          | 24.000          | 18.000          |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 74,30              | 0                                        | 179             | 179             | 179             | 179             |
| - Transferaufwendungen                                               | 11.094,38          | 13.000                                   | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 44.488,33          | 4.938                                    | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>228.053,85</b>  | <b>251.228</b>                           | <b>231.599</b>  | <b>227.349</b>  | <b>235.319</b>  | <b>231.309</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-226.549,98</b> | <b>-251.228</b>                          | <b>-231.599</b> | <b>-227.349</b> | <b>-235.319</b> | <b>-231.309</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-226.549,98</b> | <b>-251.228</b>                          | <b>-231.599</b> | <b>-227.349</b> | <b>-235.319</b> | <b>-231.309</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-226.549,98</b> | <b>-251.228</b>                          | <b>-231.599</b> | <b>-227.349</b> | <b>-235.319</b> | <b>-231.309</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 32.472,15          | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| davon Gebäudemanagement                                              | 14.025,99          | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-259.022,13</b> | <b>-251.228</b>                          | <b>-231.599</b> | <b>-227.349</b> | <b>-235.319</b> | <b>-231.309</b> |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                            |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                | €            | 0,83        | 0,80         | 0,74         | 0,73            | 0,75            | 0,74            |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>              |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                       | €            | 259.022     | 251.228      | 231.599      | 227.349         | 235.319         | 231.309         |
| Aufwandsdeckungsgrad                 | %            | 0,58        | —            | —            | —               | —               | —               |
| Stellenanteile                       | Anz.         | 3,50        | 3,50         | 3,26         | 3,26            | 3,26            | 3,26            |
| <b>3. Leistung</b>                   |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Presseanfragen                       | Anz.         | 441         | 500          | 500          | 500             | 500             | 500             |
| Pressemitteilungen                   | Anz.         | 269         | 200          | 200          | 200             | 200             | 200             |
| Terminvorbereitungen                 | Anz.         | 251         | 250          | 250          | 250             | 250             | 250             |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €             | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | VE       | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00               | 0                                             | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | 20,00              | 0                                             | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>20,00</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Personalauszahlungen                                       | 149.562,53         | 214.740                                       | 195.170         | 0        | 197.120         | 199.090         | 201.080         |
| - Versorgungsauszahlungen                                    | 3.861,69           | 0                                             | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 12.704,56          | 18.000                                        | 24.000          | 0        | 18.000          | 24.000          | 18.000          |
| - Transferauszahlungen                                       | 13.056,47          | 13.000                                        | 11.000          | 0        | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| - Sonstige Auszahlungen                                      | 43.346,65          | 4.938                                         | 1.000           | 0        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>222.531,90</b>  | <b>250.678</b>                                | <b>231.170</b>  | <b>0</b> | <b>227.120</b>  | <b>235.090</b>  | <b>231.080</b>  |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-222.511,90</b> | <b>-250.678</b>                               | <b>-231.170</b> | <b>0</b> | <b>-227.120</b> | <b>-235.090</b> | <b>-231.080</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.248,33           | 0                                             | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>1.248,33</b>    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-1.248,33</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>-223.760,23</b> | <b>-250.678</b>                               | <b>-231.170</b> | <b>0</b> | <b>-227.120</b> | <b>-235.090</b> | <b>-231.080</b> |

| Investitionsmaßnahmen in T€                     | Ergebnis<br>2016 | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE         | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>B70100002 Beschaffungen ÖffentlichkArb.</b>  |                  |                                               |                |            |                 |                 |                 |                               |                    |
| 7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen          | 1,2              | 0,0                                           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0                           | 0,0                |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1,2</b>       | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |
| <b>= Saldo B70100002</b>                        | <b>-1,2</b>      | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |

#### Erläuterung

Für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit fallen Ausgaben für Pressearbeit, die Fortführung des Leistungsberichts, Pflege des Internetauftritts, Corporate Design u. a. sowie Informationsmaterialien, Anschaffung von Bildmaterial usw. und Veranstaltungen an.

Im Bereich der Repräsentationen erfolgen Aufwendungen für Aushändigungen von Bundesverdienstorden, Beschaffung von Repräsentationsartikeln und Ehrengeschenken.



Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Partnerschaftsvereinbarungen, Kreistagsbeschlüsse, Förderrichtlinien

#### Orga-Zuordnung

LR- A 01

#### Zielgruppe

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

#### Verantwortliche/r

Frau Ohnesorge

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                   | Ergebnis<br>2016  | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00              | 1.000                                    | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 3.264,98          | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>3.264,98</b>   | <b>1.000</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Personalaufwendungen                                               | 15.871,60         | 13.330                                   | 13.430         | 13.550          | 13.680          | 13.820          |
| - Versorgungsaufwendungen                                            | 8.673,21          | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 1.088,26          | 1.088                                    | 1.089          | 1.089           | 1.089           | 1.089           |
| - Transferaufwendungen                                               | 0,00              | 4.000                                    | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 10.285,90         | 10.286                                   | 10.050         | 10.050          | 10.050          | 10.050          |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>35.918,97</b>  | <b>28.704</b>                            | <b>28.569</b>  | <b>28.689</b>   | <b>28.819</b>   | <b>28.959</b>   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-32.653,99</b> | <b>-27.704</b>                           | <b>-28.569</b> | <b>-28.689</b>  | <b>-28.819</b>  | <b>-28.959</b>  |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-32.653,99</b> | <b>-27.704</b>                           | <b>-28.569</b> | <b>-28.689</b>  | <b>-28.819</b>  | <b>-28.959</b>  |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-32.653,99</b> | <b>-27.704</b>                           | <b>-28.569</b> | <b>-28.689</b>  | <b>-28.819</b>  | <b>-28.959</b>  |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 3.021,75          | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <i>davon Gebäudemanagement</i>                                       | 2.529,17          | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-35.675,74</b> | <b>-27.704</b>                           | <b>-28.569</b> | <b>-28.689</b>  | <b>-28.819</b>  | <b>-28.959</b>  |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung                                    | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                                                               |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                                                   | €            | 0,11        | 0,09         | 0,09         | 0,09            | 0,09            | 0,09            |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>                                                 |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                                                          | €            | 35.676      | 27.704       | 28.569       | 28.689          | 28.819          | 28.959          |
| Aufwandsdeckungsgrad                                                    | %            | 8,38        | 3,48         | —            | —               | —               | —               |
| Stellenanteile                                                          | Anz.         | 0,25        | 0,24         | 0,24         | 0,24            | 0,24            | 0,24            |
| <b>3. Leistung</b>                                                      |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Summe der Austauschstage aller Teilnehmer                               | Anz.         | 450         | 450          | 450          | 450             | 450             | 450             |
| Teilnehmerzahl                                                          | Anz.         | 150         | 150          | 150          | 150             | 150             | 150             |
| <b>4. Wirtschaftlichkeit</b>                                            |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf je Teilnehmer                                            | €            | -237,84     | -184,69      | -190,46      | -191,26         | -192,13         | -193,06         |
| <b>Ziel 1</b>                                                           |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Refinanzierungsquote der Partnerschaftsmaßnahmen größer oder gleich 5 % |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Refinanzierungsquote                                                    | %            | —           | 7,00         | —            | —               | —               | —               |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €         | Ergebnis<br>2016  | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE       | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 0,00              | 1.000                                         | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.000</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Personalauszahlungen                                   | 12.708,93         | 13.290                                        | 13.410         | 0        | 13.540          | 13.680          | 13.810          |
| - Versorgungsauszahlungen                                | 8.496,96          | 0                                             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| - Transferauszahlungen                                   | 0,00              | 4.000                                         | 4.000          | 0        | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| - Sonstige Auszahlungen                                  | 10.267,91         | 10.286                                        | 10.050         | 0        | 10.050          | 10.050          | 10.050          |
| = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>31.473,80</b>  | <b>27.576</b>                                 | <b>27.460</b>  | <b>0</b> | <b>27.590</b>   | <b>27.730</b>   | <b>27.860</b>   |
| = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-31.473,80</b> | <b>-26.576</b>                                | <b>-27.460</b> | <b>0</b> | <b>-27.590</b>  | <b>-27.730</b>  | <b>-27.860</b>  |
| = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-31.473,80</b> | <b>-26.576</b>                                | <b>-27.460</b> | <b>0</b> | <b>-27.590</b>  | <b>-27.730</b>  | <b>-27.860</b>  |

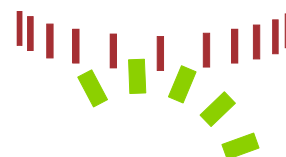
#### Erläuterung

Für die Durchführung von Partnerschaftsmaßnahmen mit dem Bezirk Hermagor in Österreich, dem Kreis Viljandi in Estland und dem Landkreis Uckermark/Brandenburg sowie für die Bereitstellung eines Kreiszuschusses zu den Kosten der Geschäftsführung der Heimatkreisgemeinschaft Königsberg fallen Aufwendungen an.

Gemäß den entsprechenden Richtlinien für Gruppenfahrten in den Partnerbezirk Hermagor bzw. Partnerkreis Viljandi (KT-Beschluss vom 21.06.1993) werden Zuschüsse gezahlt. An Erträgen werden Zuschüsse Dritter zu Partnerschaftsmaßnahmen vereinnahmt.

Im Frühjahr 2018 ist ein Arbeitsbesuch der Verwaltungsleitung der Kreisverwaltung im Landkreis Uckermark vorgesehen. Zwischen dem Besselgymnasium Minden und dem Gymnasium in Viljandi ist ein Schüleraustausch (eine Klasse) geplant. Hier sollen die Schwerpunkte im MINT-Bereich liegen. Der Chor WeTo aus Rahden plant einen Gegenbesuch in Viljandi, er möchte den Mulgi Chor, der im Juli 2017 im Mühlenkreis war, besuchen und gemeinsame Konzerte geben. Angedacht ist auch ein Austausch zwischen der Musikschule Pro Musica Lübbecke e. V. und der städtischen Musikschule in Viljandi. Die Landfrauen aus dem Mühlenkreis sind eingeladen, die estnischen Landfrauen in Viljandi zu besuchen. Estland feiert 2018 seine 100-jährige Unabhängigkeit.





Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

# Haushalt 2018

## Amt 14

### Prüfungsamt

(Amtsbudget 000 014)

| Produkt     | Bezeichnung          | Planertrag | Planaufwand | Zuschuss (-) /<br>Überschuss (+) |
|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------------------|
| 001 005 001 | Prüfung und Beratung | 240.000    | 625.650     | -385.650                         |
| 001 006 004 | Datenschutz          | 0          | 14.801      | -14.801                          |
| Gesamtsumme |                      | 240.000    | 640.451     | -400.451                         |



Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Orga-Zuordnung

LR-A 14

#### Zielgruppe

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

#### Verantwortliche/r

Herr Buck

|   | <b>Teilergebnisplan<br/>Ertrag- und Aufwandsarten in €</b>         | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Fortge-<br/>schriebener<br/>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> |
|---|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 126.864,88               | 140.000                                            | 140.000                | 140.000                 | 140.000                 | 140.000                 |
| + | Sonstige ordentliche Erträge                                       | 120.631,48               | 0                                                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>247.496,36</b>        | <b>140.000</b>                                     | <b>140.000</b>         | <b>140.000</b>          | <b>140.000</b>          | <b>140.000</b>          |
| - | Personalaufwendungen                                               | 620.568,72               | 580.490                                            | 619.590                | 625.250                 | 631.500                 | 637.820                 |
| - | Versorgungsaufwendungen                                            | 320.450,07               | 0                                                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 19.027,27                | 8.757                                              | 6.060                  | 6.121                   | 6.182                   | 6.244                   |
| = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>960.046,06</b>        | <b>589.247</b>                                     | <b>625.650</b>         | <b>631.371</b>          | <b>637.682</b>          | <b>644.064</b>          |
| = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-712.549,70</b>       | <b>-449.247</b>                                    | <b>-485.650</b>        | <b>-491.371</b>         | <b>-497.682</b>         | <b>-504.064</b>         |
| = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-712.549,70</b>       | <b>-449.247</b>                                    | <b>-485.650</b>        | <b>-491.371</b>         | <b>-497.682</b>         | <b>-504.064</b>         |
| = | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-712.549,70</b>       | <b>-449.247</b>                                    | <b>-485.650</b>        | <b>-491.371</b>         | <b>-497.682</b>         | <b>-504.064</b>         |
| + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 153.100,00               | 153.100                                            | 100.000                | 100.000                 | 100.000                 | 100.000                 |
| - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 51.179,87                | 0                                                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|   | davon Gebäudemanagement                                            | 45.903,22                | 0                                                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| = | <b>Teilergebnis</b>                                                | <b>-610.629,57</b>       | <b>-296.147</b>                                    | <b>-385.650</b>        | <b>-391.371</b>         | <b>-397.682</b>         | <b>-404.064</b>         |

| <b>Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung</b>                                                   | <b>Ein-<br/>heit</b> | <b>Ist<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1.</b>                                                                                     |                      |                     |                      |                      |                         |                         |                         |
| Zuschuss je Einwohner                                                                         | €                    | 1,95                | 0,95                 | 1,23                 | 1,25                    | 1,27                    | 1,29                    |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>                                                                       |                      |                     |                      |                      |                         |                         |                         |
| Zuschussbedarf                                                                                | €                    | 610.630             | 296.147              | 385.650              | 391.371                 | 397.682                 | 404.064                 |
| Aufwandsdeckungsgrad                                                                          | %                    | 39,61               | 49,74                | 38,36                | 38,01                   | 37,64                   | 37,26                   |
| Stellenanteile                                                                                | Anz.                 | 9,10                | 9,10                 | 9,14                 | 9,14                    | 9,14                    | 9,14                    |
| <b>3. Leistung</b>                                                                            |                      |                     |                      |                      |                         |                         |                         |
| Tagewerke für die Prüfung des Jahresabschlusses/Gesamtabchlusses und der Produkte des Kreises | Anz.                 | 841                 | 1.058                | 1.058                | 1.058                   | 1.058                   | 1.058                   |
| Tagewerke für die Prüfungen bei den Mühlenkreiskliniken                                       | Anz.                 | 30                  | 15                   | 15                   | 15                      | 15                      | 15                      |
| Tagewerke für die Prüfung der Städte Lübbecke, Espelkamp und der Gemeinde Stemwede            | Anz.                 | 184                 | 240                  | 240                  | 240                     | 240                     | 240                     |
| Tagewerke für die Prüfung des aus Bundesmitteln finanzierten SGB II Bereiches                 | Anz.                 | 208                 | 404                  | 404                  | 404                     | 404                     | 404                     |
| Tagewerke für die Prüfung der Finanzvorfälle gem. § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung     | Anz.                 | 19                  | 20                   | 20                   | 20                      | 20                      | 20                      |
| Tagewerke für die Prüfung von Vereinen, Gesellschaften und Verbänden                          | Anz.                 | 110                 | 101                  | 101                  | 101                     | 101                     | 101                     |
| <b>4. Wirtschaftlichkeit</b>                                                                  |                      |                     |                      |                      |                         |                         |                         |
| Erträge aus Kostenerstattungen der Städte/Gemeinden, Vereinen, Gesellschaften und Verbände    | €                    | 126.864,88          | 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00              | 140.000,00              | 140.000,00              |
| Erträge aus Kostenerstattungen des Bundes für SGB II-Prüfungen                                | €                    | 153.100,00          | 153.100,00           | 100.000,00           | 100.000,00              | 100.000,00              | 100.000,00              |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in € |                                                        | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | VE       | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| +                                                | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 127.827,02         | 140.000                                       | 140.000         | 0        | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
| =                                                | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>127.827,02</b>  | <b>140.000</b>                                | <b>140.000</b>  | <b>0</b> | <b>140.000</b>  | <b>140.000</b>  | <b>140.000</b>  |
| -                                                | Personalauszahlungen                                   | 503.493,42         | 579.050                                       | 618.950         | 0        | 625.140         | 631.390         | 637.710         |
| -                                                | Versorgungsauszahlungen                                | 313.938,09         | 0                                             | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| -                                                | Sonstige Auszahlungen                                  | 19.124,80          | 8.757                                         | 6.060           | 0        | 6.121           | 6.182           | 6.244           |
| =                                                | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>836.556,31</b>  | <b>587.807</b>                                | <b>625.010</b>  | <b>0</b> | <b>631.261</b>  | <b>637.572</b>  | <b>643.954</b>  |
| =                                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-708.729,29</b> | <b>-447.807</b>                               | <b>-485.010</b> | <b>0</b> | <b>-491.261</b> | <b>-497.572</b> | <b>-503.954</b> |
| =                                                | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-708.729,29</b> | <b>-447.807</b>                               | <b>-485.010</b> | <b>0</b> | <b>-491.261</b> | <b>-497.572</b> | <b>-503.954</b> |

#### Erläuterung

Die vertraglich übernommenen Prüfungen der Städte Espelkamp und Lübbecke sowie der Gemeinde Stemwede sollen auch in den nächsten Jahren kostendeckend fortgeführt werden. Seit dem Jahr 2013 werden auch die Prüfungsleistungen bei den Mühlenkreiskliniken AöR kostendeckend abgerechnet.

Bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um die aus Bundesmitteln erstatteten Kosten der Prüfungen im SGB II Bereich. Im Übrigen sind die planmäßigen Aufgaben, Ziele und Kennzahlen sowie der finanzwirtschaftliche Trend sind im Vergleich zur Vorjahresplanung im Wesentlichen unverändert.



Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

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

#### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten

#### Auftragsgrundlage

Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW

#### Orga-Zuordnung

LR-A 14

#### Zielgruppe

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

#### Verantwortliche/r

Herr Niedick

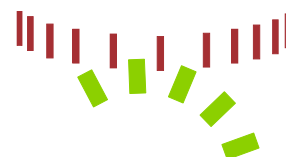
| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                   | Ergebnis<br>2016  | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 8.258,94          | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>8.258,94</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Personalaufwendungen                                               | 40.220,50         | 27.060                                   | 12.720         | 12.810          | 12.930          | 13.060          |
| - Versorgungsaufwendungen                                            | 21.939,35         | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 613,25            | 2.217                                    | 2.081          | 2.102           | 2.123           | 2.144           |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>62.773,10</b>  | <b>29.277</b>                            | <b>14.801</b>  | <b>14.912</b>   | <b>15.053</b>   | <b>15.204</b>   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-54.514,16</b> | <b>-29.277</b>                           | <b>-14.801</b> | <b>-14.912</b>  | <b>-15.053</b>  | <b>-15.204</b>  |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-54.514,16</b> | <b>-29.277</b>                           | <b>-14.801</b> | <b>-14.912</b>  | <b>-15.053</b>  | <b>-15.204</b>  |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-54.514,16</b> | <b>-29.277</b>                           | <b>-14.801</b> | <b>-14.912</b>  | <b>-15.053</b>  | <b>-15.204</b>  |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 3.887,05          | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| davon Gebäudemanagement                                              | 3.489,88          | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-58.401,21</b> | <b>-29.277</b>                           | <b>-14.801</b> | <b>-14.912</b>  | <b>-15.053</b>  | <b>-15.204</b>  |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                            |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                | €            | 0,19        | 0,09         | 0,05         | 0,05            | 0,05            | 0,05            |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>              |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                       | €            | 58.401      | 29.277       | 14.801       | 14.912          | 15.053          | 15.204          |
| Aufwandsdeckungsgrad                 | %            | 12,39       | —            | —            | —               | —               | —               |
| Stellenanteile                       | Anz.         | 0,70        | 0,70         | 0,66         | 0,66            | 0,66            | 0,66            |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €         | Ergebnis<br>2016  | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE       | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen                                   | 32.125,58         | 26.950                                        | 12.670         | 0        | 12.800          | 12.930          | 13.060          |
| - Versorgungsauszahlungen                                | 21.493,51         | 0                                             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| - Sonstige Auszahlungen                                  | 594,46            | 2.217                                         | 2.081          | 0        | 2.102           | 2.123           | 2.144           |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>54.213,55</b>  | <b>29.167</b>                                 | <b>14.751</b>  | <b>0</b> | <b>14.902</b>   | <b>15.053</b>   | <b>15.204</b>   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-54.213,55</b> | <b>-29.167</b>                                | <b>-14.751</b> | <b>0</b> | <b>-14.902</b>  | <b>-15.053</b>  | <b>-15.204</b>  |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-54.213,55</b> | <b>-29.167</b>                                | <b>-14.751</b> | <b>0</b> | <b>-14.902</b>  | <b>-15.053</b>  | <b>-15.204</b>  |

#### Erläuterung

Neben der Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist es Aufgabe des behördlichen Datenschutzbeauftragten, die Verwaltung im Bereich der datenschutzrechtlichen Belange zu beraten. Die Aufgaben und der finanzwirtschaftliche Trend sind im Vergleich zur Vorjahresplanung im Wesentlichen unverändert.



Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

# Haushalt 2018

## Amt 31

### Landrat als Kreispolizeibehörde - Polizeiverwaltung

(Amtsbudget 000 031)

| Produkt     | Bezeichnung                               | Planertrag | Planaufwand | Zuschuss (-)<br>Überschuss (+) |
|-------------|-------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------|
| 001 016 001 | Kreispolizeibehörde-<br>Polizeiverwaltung | 105.900    | 659.947     | -554.047                       |



Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Polizeigesetzgebung des Landes, Landesbeamtengesetz, Landeshaushaltsordnung, Waffengesetz

#### Orga-Zuordnung

LR-A 31

#### Zielgruppe

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

#### Verantwortliche/r

Frau Carmesin

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                   | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 162.111,83         | 100.900                                  | 105.900         | 106.000         | 101.000         | 101.000         |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 25.198,05          | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 59.217,76          | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>246.527,64</b>  | <b>100.900</b>                           | <b>105.900</b>  | <b>106.000</b>  | <b>101.000</b>  | <b>101.000</b>  |
| - Personalaufwendungen                                               | 655.771,97         | 594.560                                  | 646.880         | 652.650         | 659.180         | 665.770         |
| - Versorgungsaufwendungen                                            | 157.122,37         | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 120.308,86         | 6.344                                    | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>933.203,20</b>  | <b>600.904</b>                           | <b>648.380</b>  | <b>654.150</b>  | <b>660.680</b>  | <b>667.270</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-686.675,56</b> | <b>-500.004</b>                          | <b>-542.480</b> | <b>-548.150</b> | <b>-559.680</b> | <b>-566.270</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-686.675,56</b> | <b>-500.004</b>                          | <b>-542.480</b> | <b>-548.150</b> | <b>-559.680</b> | <b>-566.270</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-686.675,56</b> | <b>-500.004</b>                          | <b>-542.480</b> | <b>-548.150</b> | <b>-559.680</b> | <b>-566.270</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 6.520,31           | 0                                        | 11.567          | 10.754          | 10.333          | 10.433          |
| <i>davon Gebäudemanagement</i>                                       | <i>2.220,00</i>    | <i>0</i>                                 | <i>11.567</i>   | <i>10.754</i>   | <i>10.333</i>   | <i>10.433</i>   |
| <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-693.195,87</b> | <b>-500.004</b>                          | <b>-554.047</b> | <b>-558.904</b> | <b>-570.013</b> | <b>-576.703</b> |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung                                                                                            | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                                                                                                                       |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                                                                                                           | €            | 2,21        | 1,60         | 1,77         | 1,79            | 1,82            | 1,84            |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>                                                                                                         |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                                                                                                                  | €            | 693.196     | 500.004      | 554.047      | 558.904         | 570.013         | 576.703         |
| Aufwandsdeckungsgrad                                                                                                            | %            | 26,23       | 16,79        | 16,05        | 15,94           | 15,05           | 14,90           |
| Stellenanteile                                                                                                                  | Anz.         | 11,70       | 11,70        | 11,70        | 11,70           | 11,70           | 11,70           |
| <b>3. Leistung</b>                                                                                                              |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Landesbedienstete bei der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke                                                                   | Anz.         | 453         | 465          | 464          | 464             | 464             | 464             |
| Schadensfälle                                                                                                                   | Anz.         | 120         | 115          | 120          | 120             | 120             | 120             |
| Abrechnung für Sicherstellungen                                                                                                 | Anz.         | 14          | 17           | 12           | 13              | 13              | 14              |
| Abrechnung für Falschalarme (seit Juli 2016 entfallen)                                                                          | Anz.         | 211         | —            | —            | —               | —               | —               |
| Abrechnung für Transportbegleitungen                                                                                            | Anz.         | 280         | 200          | 200          | 200             | 200             | 200             |
| Verwaltungs-/ Gerichtsverfahren bei polizeilichen Standardmaßnahmen (Erkennungsdienstliche Behandlungen, Wohnungsverweise usw.) | Anz.         | 33          | 40           | 30           | 30              | 30              | 30              |
| Anzahl der Schusswaffenbesitzer                                                                                                 | Anz.         | 3.744       | 3.650        | 3.710        | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| Registrierte Schusswaffen                                                                                                       | Anz.         | 21.963      | 21.800       | 21.800       | 21.800          | 21.800          | 21.800          |
| Zuverlässigkeitsüberprüfungen von Waffenbesitzern                                                                               | Anz.         | 1.834       | 1.740        | 1.220        | 1.220           | 1.220           | 1.220           |
| Überwachungspflichtige Schießstätten                                                                                            | Anz.         | 248         | 250          | 248          | 248             | 248             | 248             |
| kontrollierte Schießstände innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraumes                                                            | Anz.         | 29          | 50           | 49           | 49              | 49              | 49              |
| Versammlungen/ Aufzüge nach dem Versammlungsgesetz                                                                              | Anz.         | 28          | 35           | 25           | 25              | 25              | 25              |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €         | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | VE       | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 169.714,20         | 100.900                                       | 105.900         | 0        | 106.000         | 101.000         | 101.000         |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 25.198,05          | 0                                             | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>194.912,25</b>  | <b>100.900</b>                                | <b>105.900</b>  | <b>0</b> | <b>106.000</b>  | <b>101.000</b>  | <b>101.000</b>  |
| - Personalauszahlungen                                   | 590.976,42         | 592.700                                       | 646.050         | 0        | 652.510         | 659.040         | 665.630         |
| - Versorgungsauszahlungen                                | 153.929,43         | 0                                             | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| - Sonstige Auszahlungen                                  | 118.619,01         | 6.344                                         | 1.500           | 0        | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>863.524,86</b>  | <b>599.044</b>                                | <b>647.550</b>  | <b>0</b> | <b>654.010</b>  | <b>660.540</b>  | <b>667.130</b>  |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-668.612,61</b> | <b>-498.144</b>                               | <b>-541.650</b> | <b>0</b> | <b>-548.010</b> | <b>-559.540</b> | <b>-566.130</b> |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-668.612,61</b> | <b>-498.144</b>                               | <b>-541.650</b> | <b>0</b> | <b>-548.010</b> | <b>-559.540</b> | <b>-566.130</b> |

#### Erläuterung

Die Leistungen des Produkts umfassen zentrale Verwaltungsaufgaben für die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke. Dazu gehören die Personalverwaltung für die Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten und die Landesbeschäftigten, die Haushalts-, Wirtschaftsführung, die Bewirtschaftung der polizeilichen Liegenschaften, die Bearbeitung von zivilen und öffentlich-rechtlichen Schadenersatzangelegenheiten sowie Aufgaben nach dem Polizei- und Versammlungsgesetz. Weiterhin ist in dem Produkt die Durchführung des Waffengesetzes mit Erteilung, Überwachung und Entzug waffenrechtlicher Erlaubnissen sowie der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten enthalten.

In diesem Rahmen werden Gebühren für waffenrechtliches Verwaltungshandeln, für die Begleitung von Schwertransporten durch die Polizei, für polizeiliche Ersatzvornahmen und für die Bearbeitung von Falschalarmierungen für den Kreishaushalt festgesetzt und vereinnahmt. Fallzahlen und das dazugehörige Gebührenaufkommen lassen sich für den anstehenden Planungszeitraum nicht hinreichend genau vorhersehen. Die Ansätze beruhen auf der Entwicklung der bisherigen Fallzahlen und den daraus erzielten Gebühren.



# Haushalt 2018

## Amt 80

### Amt für Wirtschaftsförderung und Kreientwicklung

(Amtsbudget 000 080)

| Produkt     | Bezeichnung                                       | Planertrag | Planaufwand | Zuschuss (-) /<br>Überschuss (+) |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------|
| 002 009 001 | Statistik                                         | 0          | 0           | 0                                |
| 004 001 001 | Kulturangelegenheiten                             | 43.000     | 323.320     | -280.320                         |
| 004 003 001 | Museum für Bergbau und Erdgeschichte              | 72.159     | 206.424     | -134.265                         |
| 008 001 001 | Sportstätten                                      | 1.988.408  | 3.146.683   | -1.158.275                       |
| 008 002 001 | Sportförderung                                    | 0          | 158.435     | -158.435                         |
| 009 001 001 | Kreientwicklung                                   | 50.000     | 327.290     | -277.290                         |
| 012 002 001 | ÖPNV                                              | 5.660.000  | 5.660.000   | 0                                |
| 015 001 001 | Wirtschaftsförderung                              | 124.500    | 1.000.630   | -876.130                         |
| 015 001 002 | Existenzgründungsförderung und-hilfen             | 0          | 0           | 0                                |
| 015 001 003 | Zukunftssicherung durch Ausbildung                | 0          | 0           | 0                                |
| 015 001 005 | Unternehmensservice                               | 300.000    | 248.780     | 51.220                           |
| 015 002 001 | Tourismus/Marketing                               | 84.000     | 435.300     | -351.300                         |
| 015 003 001 | Entwicklung ländlicher Raum/<br>Regionalmarketing | 0          | 0           | 0                                |
| Gesamtsumme |                                                   | 8.322.067  | 11.506.862  | -3.184.795                       |



Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Entscheidungen/ Vorgaben der Verwaltungsleitung

#### Orga-Zuordnung

LR- A 80

#### Zielgruppe

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

#### Verantwortliche/r

Herr Gubela

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                   | Ergebnis<br>2016  | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalaufwendungen                                               | 15.966,73         | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 643,05            | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 2.975,21          | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>19.584,99</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-19.584,99</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-19.584,99</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-19.584,99</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 2.650,85          | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <i>davon Gebäudemanagement</i>                                       | <i>1.994,07</i>   | <i>0</i>                                 | <i>0</i>       | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| = <b>Teilergebnis</b>                                                | <b>-22.235,84</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung    | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                               |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                   | €            | 0,07        | -            | -            | -               | -               | -               |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>                 |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                          | €            | 22.236      | -            | -            | -               | -               | -               |
| Aufwandsdeckungsgrad                    | %            | -           | -            | -            | -               | -               | -               |
| Stellenanteile                          | Anz.         | 0,40        | -            | -            | -               | -               | -               |
| <b>3. Leistung</b>                      |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| externe statistische Veröffentlichungen | Anz.         | 12          | -            | -            | -               | -               | -               |
| interne statistische Veröffentlichungen | Anz.         | 100         | -            | -            | -               | -               | -               |
| statistische Anfragen                   | Anz.         | 200         | -            | -            | -               | -               | -               |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €         | Ergebnis<br>2016  | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE       | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen                                   | 15.904,71         | 0                                        | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 643,05            | 0                                        | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| - Sonstige Auszahlungen                                  | 2.960,10          | 0                                        | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>19.507,86</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-19.507,86</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-19.507,86</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### **Erläuterung**

Die Datensammlung und -analyse ist ein Service für ansässige und ansiedlungsinteressierte Unternehmen sowie für Entscheidungsträger aus Verwaltung, Politik und Wirtschaft. Sie ist Basis für Publikationen des Kreises Minden-Lübbecke zur Standortwerbung.



Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

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

#### Kurzbeschreibung

Durchführung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Zuschussgewährung an Dritte

#### Auftragsgrundlage

Kultur- und Sportausschussbeschlüsse, Kulturrichtlinien

#### Orga-Zuordnung

LR - A 80

#### Zielgruppe

Mühlengruppen, musikinteressierte Personen, kulturtreibende Vereine und Institutionen

#### Verantwortliche/r

Herr Gubela

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                   | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 46.630,06          | 93.000                                   | 43.000          | 95.000          | 43.000          | 99.000          |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 120,51             | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>46.750,57</b>   | <b>93.000</b>                            | <b>43.000</b>   | <b>95.000</b>   | <b>43.000</b>   | <b>99.000</b>   |
| - Personalaufwendungen                                               | 112.733,97         | 116.470                                  | 115.960         | 117.010         | 118.180         | 119.360         |
| - Versorgungsaufwendungen                                            | 320,12             | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 41.700,39          | 106.700                                  | 61.700          | 121.800         | 46.900          | 107.000         |
| - Transferaufwendungen                                               | 121.568,36         | 162.200                                  | 145.200         | 147.700         | 150.200         | 152.700         |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 8.373,19           | 1.011                                    | 460             | 460             | 460             | 460             |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>284.696,03</b>  | <b>386.381</b>                           | <b>323.320</b>  | <b>386.970</b>  | <b>315.740</b>  | <b>379.520</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-237.945,46</b> | <b>-293.381</b>                          | <b>-280.320</b> | <b>-291.970</b> | <b>-272.740</b> | <b>-280.520</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-237.945,46</b> | <b>-293.381</b>                          | <b>-280.320</b> | <b>-291.970</b> | <b>-272.740</b> | <b>-280.520</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-237.945,46</b> | <b>-293.381</b>                          | <b>-280.320</b> | <b>-291.970</b> | <b>-272.740</b> | <b>-280.520</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 12.595,25          | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <i>davon Gebäudemanagement</i>                                       | 9.393,47           | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-250.540,71</b> | <b>-293.381</b>                          | <b>-280.320</b> | <b>-291.970</b> | <b>-272.740</b> | <b>-280.520</b> |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                            |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                | €            | 0,80        | 0,94         | 0,90         | 0,93            | 0,87            | 0,90            |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>              |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                       | €            | 250.541     | 293.381      | 280.320      | 291.970         | 272.740         | 280.520         |
| Aufwandsdeckungsgrad                 | %            | 15,73       | 24,07        | 13,30        | 24,55           | 13,62           | 26,09           |
| Stellenanteile                       | Anz.         | 1,85        | 1,85         | 1,85         | 1,85            | 1,85            | 1,85            |
| <b>3. Leistung</b>                   |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussanträge Kultur               | Anz.         | 40          | 40           | 40           | 40              | 40              | 40              |
| Beratung von Kulturveranstaltungen   | Anz.         | 120         | 120          | 120          | 120             | 120             | 120             |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €         | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | VE       | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 46.346,06          | 93.000                                        | 43.000          | 0        | 95.000          | 43.000          | 99.000          |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 60,00              | 0                                             | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| + Sonstige Einzahlungen                                  | -75,00             | 0                                             | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>46.331,06</b>   | <b>93.000</b>                                 | <b>43.000</b>   | <b>0</b> | <b>95.000</b>   | <b>43.000</b>   | <b>99.000</b>   |
| - Personalauszahlungen                                   | 110.713,98         | 116.180                                       | 115.830         | 0        | 116.990         | 118.160         | 119.340         |
| - Versorgungsauszahlungen                                | 313,61             | 0                                             | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 41.700,39          | 106.700                                       | 61.700          | 0        | 121.800         | 46.900          | 107.000         |
| - Transferauszahlungen                                   | 121.568,36         | 162.200                                       | 145.200         | 0        | 147.700         | 150.200         | 152.700         |
| - Sonstige Auszahlungen                                  | 8.006,47           | 1.011                                         | 460             | 0        | 460             | 460             | 460             |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>282.302,81</b>  | <b>386.091</b>                                | <b>323.190</b>  | <b>0</b> | <b>386.950</b>  | <b>315.720</b>  | <b>379.500</b>  |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-235.971,75</b> | <b>-293.091</b>                               | <b>-280.190</b> | <b>0</b> | <b>-291.950</b> | <b>-272.720</b> | <b>-280.500</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0                                             | 9.000           | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                      | <b>9.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                      | <b>-9.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-235.971,75</b> | <b>-293.091</b>                               | <b>-289.190</b> | <b>0</b> | <b>-291.950</b> | <b>-272.720</b> | <b>-280.500</b> |

| Investitionsmaßnahmen in T€                     | Ergebnis<br>2016 | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE         | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>I80800001 Kapitalzuführung WddL gGmbH</b>    |                  |                                               |                |            |                 |                 |                 |                               |                    |
| 7843000 Auszahlungen für den Erwerb vo          | 0,0              | 0,0                                           | 9,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 9,0                           | 0,0                |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                    | <b>9,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>9,0</b>                    | <b>0,0</b>         |
| <b>= Saldo I80800001</b>                        | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                    | <b>-9,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-9,0</b>                   | <b>0,0</b>         |

## Erläuterung

Über das Produkt werden kulturelle Ereignisse und Institutionen im Kreis Minden-Lübbecke sowie überregional bedeutende Institutionen (z. B. NWD, Landestheater Detmold, Preußen-Museum) gefördert.

Zum Erhalt der NWD hat der Kreis nach Erarbeitung eines neuen Finanzierungskonzeptes und nach Kreistagsbeschluss vom 17.09.2012 einen erhöhten Zuschuss zu leisten. Für Jahr 2018 hat sich der Zuschuss auf 66.000, - € erhöht.

Für das Preußen-Museum Minden ist vereinbart, dass der Kreis Minden-Lübbecke nach der Übernahme des Museums durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) sich in Form eines 50%-igen Anteils an der Stelle Museumspädagogik/Kultur-management (35.000, - €) im Preußen-Museum Minden beteiligt.

Die Rückforderungen des Landes NRW für „Wege durch das Land“, für die im Jahr 2017 zusätzliche Haushaltsmittel veranschlagt wurden, werden nach aktuellem Stand auch im Jahr 2017 komplett abgewickelt. Der Wirtschaftsprüfer empfiehlt der Gesellschaft eine Stammkapitalerhöhung von 9.000, - € pro Gesellschafter. Diese werden zusätzlich zu dem Gesellschafterbeitrag in Höhe von 12.000, - € für das HHJ 2018 bereitgestellt.

Über das Produkt sind Aufwendungen nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz für Veranstaltungen aus allen Bereichen der Kreisverwaltung (z. B. künstlerische Aktionen des Jugendamtes) gebündelt zu zahlen. Hierfür ist 2018 wieder ein Ansatz in Höhe der Erfahrungswerte der letzten Jahre einzustellen.

Ebenso werden für das Landesprogramm „Kulturrucksack NRW“, für das im Kreis Minden-Lübbecke für den Bereich von 9 Kommunen (alle außer Minden und Bad Oeynhausen, die eigene Kulturrucksack-Programme haben) seit 2014 Landesmittel akquiriert wurden, von 2015 bis 2018 Einnahmen und Ausgaben geplant.

Gemeinsam mit dem Kreis Herford soll ein Kulturentwicklungskonzept (ähnlich wie u. a. in den Kreisen Höxter und Lippe) erarbeitet werden, dass die im Kulturbereich eingesetzten finanziellen Ressourcen reflektiert und Handlungsempfehlungen für eine zukunftsorientierte Kulturarbeit liefert, die den Standort noch stärker profiliert und die regionale Kultur-Szene weiter stärkt. Hierfür müssen ggf. noch zusätzliche Mittel für die Jahre 2018 und 2019 eingeplant werden.



Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

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

#### Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Museums für Bergbau und Erdgeschichte

#### Auftragsgrundlage

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

#### Orga-Zuordnung

LR - A 80

#### Zielgruppe

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

#### Verantwortliche/r

Herr Gubela

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                   | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 72.158,75          | 72.159                                   | 72.159          | 72.159          | 72.159          | 72.159          |
| = <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>72.158,75</b>   | <b>72.159</b>                            | <b>72.159</b>   | <b>72.159</b>   | <b>72.159</b>   | <b>72.159</b>   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 96.039,63          | 96.040                                   | 96.040          | 96.040          | 96.040          | 96.040          |
| - Transferaufwendungen                                               | 110.000,00         | 110.000                                  | 110.000         | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
| = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>206.039,63</b>  | <b>206.040</b>                           | <b>206.040</b>  | <b>206.040</b>  | <b>206.040</b>  | <b>206.040</b>  |
| = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-133.880,88</b> | <b>-133.881</b>                          | <b>-133.881</b> | <b>-133.881</b> | <b>-133.881</b> | <b>-133.881</b> |
| = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-133.880,88</b> | <b>-133.881</b>                          | <b>-133.881</b> | <b>-133.881</b> | <b>-133.881</b> | <b>-133.881</b> |
| = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-133.880,88</b> | <b>-133.881</b>                          | <b>-133.881</b> | <b>-133.881</b> | <b>-133.881</b> | <b>-133.881</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 2.285,00           | 378                                      | 384             | 387             | 390             | 394             |
| davon Gebäudemanagement                                              | 2.285,00           | 378                                      | 384             | 387             | 390             | 394             |
| = <b>Teilergebnis</b>                                                | <b>-136.165,88</b> | <b>-134.259</b>                          | <b>-134.265</b> | <b>-134.268</b> | <b>-134.271</b> | <b>-134.275</b> |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                            |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                | €            | 0,43        | 0,43         | 0,43         | 0,43            | 0,43            | 0,43            |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>              |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                       | €            | 136.166     | 134.259      | 134.265      | 134.268         | 134.271         | 134.275         |
| Aufwandsdeckungsgrad                 | %            | 34,64       | 34,96        | 34,96        | 34,96           | 34,96           | 34,95           |
| Stellenanteile                       | Anz.         | –           | –            | –            | –               | –               | –               |
| <b>3. Leistung</b>                   |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Museumsbesucher                      | Anz.         | 21.000      | 21.700       | 21.700       | 21.700          | 21.700          | 21.700          |
| Veranstaltungen                      | Anz.         | 1           | 1            | 1            | 1               | 1               | 1               |
| <b>4. Wirtschaftlichkeit</b>         |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf/Besucher              | €            | 6,48        | 6,19         | 6,19         | 6,19            | 6,19            | 6,19            |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €         | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | VE       | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Transferauszahlungen                                   | 110.000,00         | 110.000                                  | 110.000         | 0        | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
| = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>110.000,00</b>  | <b>110.000</b>                           | <b>110.000</b>  | <b>0</b> | <b>110.000</b>  | <b>110.000</b>  | <b>110.000</b>  |
| = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-110.000,00</b> | <b>-110.000</b>                          | <b>-110.000</b> | <b>0</b> | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> |
| = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-110.000,00</b> | <b>-110.000</b>                          | <b>-110.000</b> | <b>0</b> | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> |





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

Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

#### 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

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                   | Ergebnis<br>2016     | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 442.179,39           | 440.602                                  | 435.977           | 434.417           | 432.060           | 430.691           |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 297.863,08           | 266.000                                  | 237.400           | 225.400           | 225.400           | 225.400           |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 37.637,57            | 37.001                                   | 37.001            | 37.001            | 37.001            | 37.001            |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 71.848,20            | 0                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>849.528,24</b>    | <b>743.603</b>                           | <b>710.378</b>    | <b>696.818</b>    | <b>694.461</b>    | <b>693.092</b>    |
| - Personalaufwendungen                                               | 230.440,37           | 236.600                                  | 244.140           | 246.380           | 248.840           | 251.330           |
| - Versorgungsaufwendungen                                            | 18.181,52            | 0                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 19.563,33            | 20.600                                   | 20.600            | 20.600            | 20.600            | 20.600            |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 739.068,35           | 746.512                                  | 772.532           | 783.932           | 820.771           | 861.523           |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 10.888,88            | 1.473                                    | 82.766            | 28.255            | 28.255            | 28.255            |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.018.142,45</b>  | <b>1.005.185</b>                         | <b>1.120.038</b>  | <b>1.079.167</b>  | <b>1.118.466</b>  | <b>1.161.708</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-168.614,21</b>   | <b>-261.582</b>                          | <b>-409.660</b>   | <b>-382.349</b>   | <b>-424.005</b>   | <b>-468.616</b>   |
| + Finanzerträge                                                      | 0,00                 | 0                                        | 516.692           | 172.231           | 172.231           | 172.231           |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                 | <b>516.692</b>    | <b>172.231</b>    | <b>172.231</b>    | <b>172.231</b>    |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-168.614,21</b>   | <b>-261.582</b>                          | <b>107.032</b>    | <b>-210.118</b>   | <b>-251.774</b>   | <b>-296.385</b>   |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-168.614,21</b>   | <b>-261.582</b>                          | <b>107.032</b>    | <b>-210.118</b>   | <b>-251.774</b>   | <b>-296.385</b>   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 731.553,00           | 985.461                                  | 761.338           | 774.213           | 787.004           | 800.438           |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 1.742.374,12         | 1.827.465                                | 2.026.645         | 2.058.457         | 1.890.590         | 1.756.563         |
| <i>davon Gebäudemanagement</i>                                       | <i>1.740.075,40</i>  | <i>1.827.465</i>                         | <i>2.026.645</i>  | <i>2.058.457</i>  | <i>1.890.590</i>  | <i>1.756.563</i>  |
| <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-1.179.435,33</b> | <b>-1.103.586</b>                        | <b>-1.158.275</b> | <b>-1.494.362</b> | <b>-1.355.360</b> | <b>-1.252.510</b> |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung                                        | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                                                                   |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                                                       | €            | 3,77        | 3,53         | 3,70         | 4,77            | 4,33            | 4,00            |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>                                                     |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                                                              | €            | 1.179.435   | 1.103.586    | 1.158.275    | 1.494.362       | 1.355.360       | 1.252.510       |
| Aufwandsdeckungsgrad                                                        | %            | 57,27       | 61,04        | 63,19        | 52,37           | 54,96           | 57,08           |
| Stellenanteile                                                              | Anz.         | 3,40        | 3,40         | 3,40         | 3,40            | 3,40            | 3,40            |
| <b>Ziel 1</b>                                                               |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Einnahmen in den Kreissportstätten in Höhe von 272 000 Euro konstant halten |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Nutzungsentgelte jährlich                                                   | €            | 297.863     | 266.000      | 237.400      | 225.400         | 225.400         | 225.400         |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €             | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018    | VE       | Planung<br>2019   | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 345.073,07         | 266.000                                       | 237.400           | 0        | 225.400           | 225.400         | 225.400         |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 41.500,35          | 37.001                                        | 37.001            | 0        | 37.001            | 37.001          | 37.001          |
| + Sonstige Einzahlungen                                      | 63.592,37          | 0                                             | 0                 | 0        | 0                 | 0               | 0               |
| + Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen                     | 0,00               | 0                                             | 516.692           | 0        | 172.231           | 172.231         | 172.231         |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>450.165,79</b>  | <b>303.001</b>                                | <b>791.093</b>    | <b>0</b> | <b>434.632</b>    | <b>434.632</b>  | <b>434.632</b>  |
| - Personalauszahlungen                                       | 223.431,15         | 236.060                                       | 243.900           | 0        | 246.340           | 248.800         | 251.290         |
| - Versorgungsauszahlungen                                    | 17.812,05          | 0                                             | 0                 | 0        | 0                 | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 20.580,94          | 20.600                                        | 20.600            | 0        | 20.600            | 20.600          | 20.600          |
| - Sonstige Auszahlungen                                      | 19.094,58          | 1.473                                         | 82.766            | 0        | 28.255            | 28.255          | 28.255          |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>280.918,72</b>  | <b>258.133</b>                                | <b>347.266</b>    | <b>0</b> | <b>295.195</b>    | <b>297.655</b>  | <b>300.145</b>  |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>169.247,07</b>  | <b>44.868</b>                                 | <b>443.827</b>    | <b>0</b> | <b>139.437</b>    | <b>136.977</b>  | <b>134.487</b>  |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 28.151,06          | 0                                             | 0                 | 0        | 0                 | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>28.151,06</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 253.828,09         | 755.600                                       | 1.550.000         | 0        | 3.000.000         | 750.000         | 500.000         |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.477,98           | 12.500                                        | 12.500            | 0        | 12.500            | 12.500          | 12.500          |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>255.306,07</b>  | <b>768.100</b>                                | <b>1.562.500</b>  | <b>0</b> | <b>3.012.500</b>  | <b>762.500</b>  | <b>512.500</b>  |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-227.155,01</b> | <b>-768.100</b>                               | <b>-1.562.500</b> | <b>0</b> | <b>-3.012.500</b> | <b>-762.500</b> | <b>-512.500</b> |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>-57.907,94</b>  | <b>-723.232</b>                               | <b>-1.118.673</b> | <b>0</b> | <b>-2.873.063</b> | <b>-625.523</b> | <b>-378.013</b> |

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                   | Ergebnis<br>2016 | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE         | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>A40800001 KAMPA-Halle Brandschutz (Lüft. anlage m. Wärmerückgewinnung)</b> |                  |                                               |                |            |                 |                 |                 |                               |                    |
| 7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen                                        | 128,4            | 255,6                                         | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0                           | 0,0                |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>128,4</b>     | <b>255,6</b>                                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |
| <b>= Saldo A40800001</b>                                                      | <b>-128,4</b>    | <b>-255,6</b>                                 | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |
| <b>A40800002 KSchwH Md: Wertverbessernde Sanierung</b>                        |                  |                                               |                |            |                 |                 |                 |                               |                    |
| 7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen                                        | 0,0              | 0,0                                           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 500,0           | 0,0                           | 0,0                |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>500,0</b>    | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |
| <b>= Saldo A40800002</b>                                                      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-500,0</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |
| <b>A50800001 Beleuchtungssanier. KSpH. IIMinden</b>                           |                  |                                               |                |            |                 |                 |                 |                               |                    |
| 7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen                                        | 13,7             | 0,0                                           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0                           | 0,0                |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>13,7</b>      | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |
| <b>= Saldo A50800001</b>                                                      | <b>-13,7</b>     | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |
| <b>A60800001 Umsetzung Masterplan KAMPA-Halle Minden</b>                      |                  |                                               |                |            |                 |                 |                 |                               |                    |
| 7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen                                        | 0,0              | 500,0                                         | 250,0          | 0,0        | 3.000,0         | 750,0           | 0,0             | 0,0                           | 0,0                |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,0</b>       | <b>500,0</b>                                  | <b>250,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>3.000,0</b>  | <b>750,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |
| <b>= Saldo A60800001</b>                                                      | <b>0,0</b>       | <b>-500,0</b>                                 | <b>-250,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-3.000,0</b> | <b>-750,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |
| <b>A60800003 Beleuchtungssan. Kreissph. BadOeynhausen</b>                     |                  |                                               |                |            |                 |                 |                 |                               |                    |
| 6810000 Investitionszuwendungen vom Bu                                        | 20,0             | 0,0                                           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0                           | 0,0                |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>20,0</b>      | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |
| 7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen                                        | 76,3             | 0,0                                           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0                           | 0,0                |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>76,3</b>      | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |
| <b>= Saldo A60800003</b>                                                      | <b>-56,3</b>     | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |
| <b>A60800004 Beleuchtungssan. Sporth. Rodenbeck</b>                           |                  |                                               |                |            |                 |                 |                 |                               |                    |
| 6810000 Investitionszuwendungen vom Bu                                        | 8,2              | 0,0                                           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0                           | 0,0                |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>8,2</b>       | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |
| 7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen                                        | 35,4             | 0,0                                           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0                           | 0,0                |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>35,4</b>      | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                | Ergebnis<br>2016 | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE  | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|
| = Saldo A60800004                                                          | -27,3            | 0,0                                           | 0,0            | 0,0 | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0                           | 0,0                |
| <b>A80800001 KSpH Lübb. :Wertverb. Sanierung einschl. Nebenarbeiten</b>    |                  |                                               |                |     |                 |                 |                 |                               |                    |
| 7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,0              | 0,0                                           | 1.300,0        | 0,0 | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0                           | 0,0                |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                   | 0,0              | 0,0                                           | 1.300,0        | 0,0 | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0                           | 0,0                |
| = Saldo A80800001                                                          | 0,0              | 0,0                                           | -1.300,0       | 0,0 | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0                           | 0,0                |
| <b>B40800001 Invest. Beschaff. v. bewegl. Anlagevermögen, Sportstätten</b> |                  |                                               |                |     |                 |                 |                 |                               |                    |
| 7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen                                     | 1,5              | 12,5                                          | 12,5           | 0,0 | 12,5            | 12,5            | 12,5            | 0,0                           | 0,0                |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                   | 1,5              | 12,5                                          | 12,5           | 0,0 | 12,5            | 12,5            | 12,5            | 0,0                           | 0,0                |
| = Saldo B40800001                                                          | -1,5             | -12,5                                         | -12,5          | 0,0 | -12,5           | -12,5           | -12,5           | 0,0                           | 0,0                |

#### Erläuterung

Zur Sicherstellung des Schul- und Vereinssportes müssen in den Kreissportstätten (Kampa-Halle, Kreissporthalle Minden II, Kreissporthalle Lübbecke, Kreissporthalle Bad Oeynhausen, Sporthalle Rodenbeck und Kreisschwimmhalle) diverse Ausgaben getätigt werden, die sich auf die Ersatzbeschaffung/Neuanschaffung von Sportmaterialien beziehen, aber auch gesetzlich vorgeschriebene jährliche Sicherheitsüberprüfungen der technischen Anlagen und der Sportgeräte beinhalten.

Einnahmeverbesserungen sind nur noch bedingt durch eine höhere Auslastung von Veranstaltungen (z. B. Kampa-Halle) möglich. Die Erhöhung von Nutzungsentgelten, z. B. Eintrittspreise Schwimmhalle, sowie eine Anpassung der Nutzungsentgelte für kommerzielle Veranstaltungen ist in bestimmten Zeitabständen realistisch.





Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Orga-Zuordnung

LR - A 80

#### Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, sportinteressierte Personen

#### Verantwortliche/r

Herr Gubela

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                   | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 1.685,01           | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>1.685,01</b>    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Personalaufwendungen                                               | 32.093,63          | 31.950                                   | 32.280          | 32.580          | 32.900          | 33.230          |
| - Versorgungsaufwendungen                                            | 4.476,14           | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 20.298,09          | 21.100                                   | 21.100          | 21.100          | 21.100          | 21.100          |
| - Transferaufwendungen                                               | 74.150,00          | 75.000                                   | 105.000         | 105.000         | 105.000         | 105.000         |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 4.720,27           | 764                                      | 55              | 55              | 55              | 55              |
| = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>135.738,13</b>  | <b>128.814</b>                           | <b>158.435</b>  | <b>158.735</b>  | <b>159.055</b>  | <b>159.385</b>  |
| = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-134.053,12</b> | <b>-128.814</b>                          | <b>-158.435</b> | <b>-158.735</b> | <b>-159.055</b> | <b>-159.385</b> |
| = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-134.053,12</b> | <b>-128.814</b>                          | <b>-158.435</b> | <b>-158.735</b> | <b>-159.055</b> | <b>-159.385</b> |
| = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-134.053,12</b> | <b>-128.814</b>                          | <b>-158.435</b> | <b>-158.735</b> | <b>-159.055</b> | <b>-159.385</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 3.001,38           | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <i>davon Gebäudemanagement</i>                                       | <i>2.262,51</i>    | <i>0</i>                                 | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| = <b>Teilergebnis</b>                                                | <b>-137.054,50</b> | <b>-128.814</b>                          | <b>-158.435</b> | <b>-158.735</b> | <b>-159.055</b> | <b>-159.385</b> |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung                                                               | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                                                                                          |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                                                                              | €            | 0,44        | 0,41         | 0,51         | 0,51            | 0,51            | 0,51            |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>                                                                            |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                                                                                     | €            | 137.055     | 128.814      | 158.435      | 158.735         | 159.055         | 159.385         |
| Aufwandsdeckungsgrad                                                                               | %            | 1,21        | –            | –            | –               | –               | –               |
| Stellenanteile                                                                                     | Anz.         | 0,45        | 0,45         | 0,45         | 0,45            | 0,45            | 0,45            |
| <b>Ziel 1</b>                                                                                      |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Sicherstellung der Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen im bisherigen Umfang |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Gesamtzuschuss pro Verein/ Jahr                                                                    | €            | 187,03      | 190,30       | 252,20       | 252,20          | 252,20          | 252,20          |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b> | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Fortge-<br/>schrie-<br/>bener<br/>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>VE</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| - Personalauszahlungen                                   | 30.128,65                | 31.880                                                   | 32.250                 | 0         | 32.570                  | 32.900                  | 33.220                  |
| - Versorgungsauszahlungen                                | 4.385,18                 | 0                                                        | 0                      | 0         | 0                       | 0                       | 0                       |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 20.298,09                | 21.100                                                   | 21.100                 | 0         | 21.100                  | 21.100                  | 21.100                  |
| - Transferauszahlungen                                   | 72.550,00                | 75.000                                                   | 105.000                | 0         | 105.000                 | 105.000                 | 105.000                 |
| - Sonstige Auszahlungen                                  | 5.832,95                 | 764                                                      | 55                     | 0         | 55                      | 55                      | 55                      |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>133.194,87</b>        | <b>128.744</b>                                           | <b>158.405</b>         | <b>0</b>  | <b>158.725</b>          | <b>159.055</b>          | <b>159.375</b>          |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-133.194,87</b>       | <b>-128.744</b>                                          | <b>-158.405</b>        | <b>0</b>  | <b>-158.725</b>         | <b>-159.055</b>         | <b>-159.375</b>         |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-133.194,87</b>       | <b>-128.744</b>                                          | <b>-158.405</b>        | <b>0</b>  | <b>-158.725</b>         | <b>-159.055</b>         | <b>-159.375</b>         |

#### **Erläuterung**

Die Sicherstellung der Sportförderung umfasst die Bereiche Zuschüsse für den Kreissportbund Minden-Lübbecke (im Wesentlichen die Mitfinanzierung der hauptamtlichen Sportfachkräfte), die Breitensportförderung sowie die Unterstützung verschiedener herausragender kreisweiter Veranstaltungen (z. B. das Internationale Pfingstturnier in Stemwede, Blaues Band der Weser, Länderspiele usw.).

Im Rahmen der Leistungssportförderung werden 5 Landesleistungsstützpunkte und Talentsichtungs-/Trainingsgruppen in einigen Sportarten bezuschusst.



Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

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

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                      | Auftragsgrundlage                                                      | Orga-Zuordnung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Erarbeitung, Projektierung und Umsetzung von Ideen zur Kreisentwicklung                                                                               | Entscheidungen / Vorgaben der Verwaltungsführung / politischen Gremien | LR - A 80      |
| Zielgruppe                                                                                                                                            | Verantwortliche/r                                                      |                |
| Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, externe Planungsträger, Städte + Gemeinden im Kreisgebiet, planungsbetroffene Einwohner und Institutionen | Herr Gubela                                                            |                |

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                   | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 50.000,00          | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 2.293,84           | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>52.293,84</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Personalaufwendungen                                               | 116.156,40         | 232.340                                  | 234.290         | 236.440         | 238.800         | 241.190         |
| - Versorgungsaufwendungen                                            | 6.093,44           | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 62.329,51          | 95.500                                   | 91.000          | 81.000          | 81.000          | 81.000          |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 7.246,69           | 1.194                                    | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>191.826,04</b>  | <b>329.034</b>                           | <b>327.290</b>  | <b>319.440</b>  | <b>321.800</b>  | <b>324.190</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-139.532,20</b> | <b>-329.034</b>                          | <b>-327.290</b> | <b>-319.440</b> | <b>-321.800</b> | <b>-324.190</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-139.532,20</b> | <b>-329.034</b>                          | <b>-327.290</b> | <b>-319.440</b> | <b>-321.800</b> | <b>-324.190</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-139.532,20</b> | <b>-329.034</b>                          | <b>-327.290</b> | <b>-319.440</b> | <b>-321.800</b> | <b>-324.190</b> |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00               | 50.000                                   | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 10.447,64          | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <i>davon Gebäudemanagement</i>                                       | 7.163,76           | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-149.979,84</b> | <b>-279.034</b>                          | <b>-277.290</b> | <b>-269.440</b> | <b>-271.800</b> | <b>-274.190</b> |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung            | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                                       |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                           | €            | 0,48        | 0,89         | 0,89         | 0,86            | 0,87            | 0,88            |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>                         |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                                  | €            | 149.980     | 279.034      | 277.290      | 269.440         | 271.800         | 274.190         |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %            | 25,85       | 15,20        | 15,28        | 15,65           | 15,54           | 15,42           |
| Stellenanteile                                  | Anz.         | 1,96        | 3,21         | 3,45         | 3,45            | 3,45            | 3,45            |
| <b>3. Leistung</b>                              |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Projekte und Veranstaltungen                    | Anz.         | 12          | 60           | 60           | 60              | 60              | 60              |
| Beratungsgespräche für Institutionen und Bürger | Anz.         | 22          | 140          | 140          | 140             | 140             | 140             |
| <b>4. Wirtschaftlichkeit</b>                    |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf je Projekt/Veranstaltung         | €            | 12.498,32   | 4.650,57     | 4.621,50     | 4.490,67        | 4.530,00        | 4.569,83        |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €         | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018    | VE       | Planung<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen                                   | 112.069,54         | 231.930                                       | 234.060           | 0        | 236.400          | 238.760         | 241.150         |
| - Versorgungsauszahlungen                                | 5.969,61           | 0                                             | 0                 | 0        | 0                | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 62.329,51          | 95.500                                        | 91.000            | 0        | 81.000           | 81.000          | 81.000          |
| - Sonstige Auszahlungen                                  | 7.092,27           | 1.194                                         | 2.000             | 0        | 2.000            | 2.000           | 2.000           |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>187.460,93</b>  | <b>328.624</b>                                | <b>327.060</b>    | <b>0</b> | <b>319.400</b>   | <b>321.760</b>  | <b>324.150</b>  |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-187.460,93</b> | <b>-328.624</b>                               | <b>-327.060</b>   | <b>0</b> | <b>-319.400</b>  | <b>-321.760</b> | <b>-324.150</b> |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00               | 15.000.000                                    | 15.000.000        | 0        | 6.000.000        | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>15.000.000</b>                             | <b>15.000.000</b> | <b>0</b> | <b>6.000.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 15.000.000                                    | 15.000.000        | 0        | 6.000.000        | 0               | 0               |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>15.000.000</b>                             | <b>15.000.000</b> | <b>0</b> | <b>6.000.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-187.460,93</b> | <b>-328.624</b>                               | <b>-327.060</b>   | <b>0</b> | <b>-319.400</b>  | <b>-321.760</b> | <b>-324.150</b> |

| Investitionsmaßnahmen in T€                     | Ergebnis<br>2016 | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | VE         | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>I70900001 Breitbandausbau (Telekom)</b>      |                  |                                               |                 |            |                 |                 |                 |                               |                    |
| 6810000 Investitionszuwendungen vom Bu          | 0,0              | 7.500,0                                       | 7.500,0         | 0,0        | 3.000,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0                           | 0,0                |
| 6811000 Investitionszuwendungen v. Land         | 0,0              | 6.000,0                                       | 6.000,0         | 0,0        | 2.400,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0                           | 0,0                |
| 6812000 Investitionszuw. Gem/Kreise/LWL         | 0,0              | 1.500,0                                       | 1.500,0         | 0,0        | 600,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0                           | 0,0                |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>       | <b>15.000,0</b>                               | <b>15.000,0</b> | <b>0,0</b> | <b>6.000,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |
| 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.           | 0,0              | 15.000,0                                      | 15.000,0        | 0,0        | 6.000,0         | 0,0             | 0,0             | 30.000,0                      | 9.000.000,0        |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>       | <b>15.000,0</b>                               | <b>15.000,0</b> | <b>0,0</b> | <b>6.000,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>30.000,0</b>               | <b>9.000.000,0</b> |
| <b>= Saldo I70900001</b>                        | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-30.000,0</b>              | <b>-</b>           |
|                                                 |                  |                                               |                 |            |                 |                 |                 |                               | <b>9.000.000,0</b> |

#### Erläuterung

Das Produkt „Kreientwicklung“ wurde mit dem bisherigen Produkt 015 003 001 („Entwicklung ländlicher Raum/Regionalmarketing“) zusammengelegt. Die Stellenanteile bei den Personalkosten sind dementsprechend angepasst.

Nach der 2016 abgeschlossenen Erarbeitung des Masterplans Breitbandversorgung mit der Planung von Glasfaser-Kabeln an jedes Haus (FTTB-Technik) in unterversorgten (30 Mbit/sec) und nicht eigenwirtschaftlich von TK-Unternehmen erschlossenen Gebieten (sog. „weiße Flecken“) wurde 2017 ein Förderantrag für den Glasfaser-Ausbau bei Bund und Land gestellt und positiv beschieden. Der Ausbau der „weißen Flecken“ ist für das Jahr 2018 geplant. Der Ausbau erfolgt in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden. Der Kreis ist Zuwendungsempfänger, schreibt die Ausbauleistungen aus und beauftragt die Betreiber/TK-Unternehmen. Im Haushalt ist deshalb für 2018 ein Aufwandskonto für investive Maßnahmen eingeplant. Dem stehen diese Aufwendungen deckende Einnahmen aus Bundes- und Landesmitteln sowie Erstattungen der Städte und Gemeinden gegenüber. Der Ausbau soll – nach derzeitigem Stand – bis 2018 abgeschlossen sein.

Das Land NRW hat den Mühlenkreis als sog. VITAL. NRW-Region ernannt und bis 2022 Landesmittel in Höhe von insgesamt 1,55 Mio. € für die Umsetzung der im Rahmen der LEADER-Bewerbung erarbeiteten „Lokalen Entwicklungs-Strategie“ (LES) bereitgestellt. Zuwendungsempfänger ist das Bündnis ländlicher Raum im Mühlenkreis e. V. als sog. „Lokale Aktionsgruppe“. Als Kofinanzierung ist ein kommunaler Eigenanteil in Höhe von 350.000,- € einzuplanen. Dies entspricht einem jährlichen Ansatz von 58.500,- €, der in der Haushaltsplanung bis 2022 eingestellt wird.

Der Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ statt soll in Rückkopplung mit den Dorfgemeinschaft ab 2018 neu inhaltlich und organisatorisch ausgerichtet werden. Die bisher alle 3 Jahre anfallenden Durchführungskosten werden auf die einzelnen Haushaltsjahre anteilig verteilt. Hierfür wurden die entsprechenden Durchführungskosten veranschlagt.

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt liegt bei der Entwicklung und Umsetzung des geplanten RegioPorts Weser.



Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Öffentlicher Personennahverkehrsgesetz, Kreistagsbeschluss

#### Orga-Zuordnung

LR - A 80

#### Zielgruppe

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

#### Verantwortliche/r

Herr Gubela

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                   | Ergebnis<br>2016    | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 4.400.159,59        | 4.530.000                                | 4.660.000        | 4.660.000        | 4.660.000        | 4.660.000        |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 879.318,06          | 1.000.000                                | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 135.877,05          | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>5.415.354,70</b> | <b>5.530.000</b>                         | <b>5.660.000</b> | <b>5.660.000</b> | <b>5.660.000</b> | <b>5.660.000</b> |
| - Personalaufwendungen                                               | 44.775,20           | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - Versorgungsaufwendungen                                            | 14.653,38           | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 1.446,61            | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - Transferaufwendungen                                               | 4.845.761,11        | 5.480.000                                | 5.610.000        | 5.610.000        | 5.610.000        | 5.610.000        |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 716.856,07          | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>5.623.492,37</b> | <b>5.480.000</b>                         | <b>5.610.000</b> | <b>5.610.000</b> | <b>5.610.000</b> | <b>5.610.000</b> |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-208.137,67</b>  | <b>50.000</b>                            | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-208.137,67</b>  | <b>50.000</b>                            | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-208.137,67</b>  | <b>50.000</b>                            | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 5.217,57            | 50.000                                   | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| <i>davon Gebäudemanagement</i>                                       | <i>4.068,21</i>     | <i>0</i>                                 | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-213.355,24</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung                       | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                                                  |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                                      | €            | 0,68        | 0,00         | -0,00        | -0,00           | -0,00           | -0,00           |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>                                    |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                                             | €            | 213.355     | 0            | -0           | -0              | -0              | -0              |
| Aufwandsdeckungsgrad                                       | %            | 96,21       | 100,00       | 100,00       | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| Stellenanteile                                             | Anz.         | 0,75        | -            | -            | -               | -               | -               |
| <b>3. Leistung</b>                                         |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Fahrgäste                                                  | Anz.         | 12.750.000  | 13.000.000   | 13.000.000   | 13.000.000      | 13.000.000      | 13.000.000      |
| gefahrte km im straßengebundenen ÖPNV                      | km           | 7.300.000   | 7.500.000    | 7.500.000    | 7.500.000       | 7.500.000       | 7.500.000       |
| <b>4. Wirtschaftlichkeit</b>                               |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf pro Fahrgast                                | €            | 0,02        | 0,00         | -0,00        | -0,00           | -0,00           | -0,00           |
| Zuschussbedarf pro gefahrenem km im straßengebundenen ÖPNV | €            | 0,03        | 0,00         | -0,00        | -0,00           | -0,00           | -0,00           |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €         | Ergebnis<br>2016    | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018   | VE       | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 4.504.527,92        | 4.530.000                                     | 4.660.000        | 0        | 4.660.000        | 4.660.000        | 4.660.000        |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 1.259.339,97        | 1.000.000                                     | 1.000.000        | 0        | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        |
| + Sonstige Einzahlungen                                  | 135.584,83          | 0                                             | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.899.452,72</b> | <b>5.530.000</b>                              | <b>5.660.000</b> | <b>0</b> | <b>5.660.000</b> | <b>5.660.000</b> | <b>5.660.000</b> |
| - Personalauszahlungen                                   | 39.009,19           | 0                                             | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| - Versorgungsauszahlungen                                | 14.355,60           | 0                                             | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| - Transferauszahlungen                                   | 5.506.391,73        | 6.183.640                                     | 5.610.000        | 0        | 5.610.000        | 5.610.000        | 5.610.000        |
| - Sonstige Auszahlungen                                  | 3.022,37            | 0                                             | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.562.778,89</b> | <b>6.183.640</b>                              | <b>5.610.000</b> | <b>0</b> | <b>5.610.000</b> | <b>5.610.000</b> | <b>5.610.000</b> |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>336.673,83</b>   | <b>-653.640</b>                               | <b>50.000</b>    | <b>0</b> | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>336.673,83</b>   | <b>-653.640</b>                               | <b>50.000</b>    | <b>0</b> | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    |

### Erläuterung

Der Kreis Minden-Lübbecke ist als Aufgabenträger gem. ÖPNVG NRW zuständig für den ÖPNV und bedient sich zur Aufgabenerfüllung der dafür gebildeten Gesellschaft MHV.

Neben allgemeinen und grundsätzlichen Überlegungen zum ÖPNV werden Mittelzuweisungen des Landes über den Kreis Minden-Lübbecke abgewickelt. Seit 2008 erhält der Kreis Minden-Lübbecke Mittel, im Jahr 2018 in Höhe von 1.135.000, - € nach § 11,2 ÖPNV Gesetz NRW („ÖPNV-Pauschale“), die er an Verkehrsunternehmen weiterleitet (mind. 80%) bzw. für sonstige Zwecke des ÖPNV verwendet (u. a. MHV-Geschäftsstelle; Personal- und Sachkosten Amt 80). Seit 2011 erhält der Kreis Minden-Lübbecke zudem Mittel nach § 11 a ÖPNV-Gesetz NRW („Ausbildungsverkehrs-Pauschale“), im Jahr 2018 in Höhe von 3.150.000 €. Diese werden ebenfalls an Verkehrsunternehmen weitergeleitet (mind. 87,5%) bzw. für sonstige Zwecke verwendet.

Schließlich bekommt der Kreis Minden-Lübbecke seit Mitte 2016 Landeszuwendungen für das Sozialticket (im Jahr 2018 in Höhe von 375.000, - €, die ebenfalls an Verkehrsunternehmen (Ausgleich der Differenz gegenüber dem normalen Fahrpreis) ausgekehrt werden.

Bedingt durch in Folge des demografischen Wandels rückläufige Schülerzahlen verändert sich die Einnahme- und Kostensituation des ÖPNV ab 2011 entscheidend. Waren bisher die Landeszuweisungen weitestgehend kostendeckend für die Erfüllung der im NVP definierten Verkehrsleistungen, ergibt sich ab 2011 ein Defizit, das primär von den Aufgabenträgern an die Verkehrsunternehmen auszugleichen ist (Produktsachkonto 5317000). Diese Defizite sind auf die betroffenen Städte und Gemeinde aufgeschlüsselt und von diesen dem Kreis auf Grundlage des geschlossenen Öffentlich-rechtlichen-Vertrages zu erstatten. Die Zahlen basieren auf den von der MHV prognostizierten Kosten und Einnahmen.

#### Kurzbeschreibung

Service für ansässige und ansiedlungsinter-  
essierte Unternehmen, Förderung des Grün-  
dungsgeschehens und des Fachkräftenach-  
wuchses, Bereitstellung zusätzlicher Aus-  
bildungsplätze, Auswertung und Publikation  
wirtschaftsrelevanter Daten

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien des Krei-  
ses, Vorgaben der Verwaltungsleitung

#### Orga-Zuordnung

LR - A 80

#### Zielgruppe

Unternehmen, Gründungsinteressierte, Ausbildungsplatzsuchende, Ju-  
gendliche im SGB II-Bezug, Akteure in der Wirtschaftsförderung, kreis-  
angehörige Kommunen, politische Gremien, Kreisverwaltung

#### Verantwortliche/r

Herr Gubela

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                         | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 5.820,00           | 1.500                                    | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00               | 35.000                                   | 63.000           | 48.000           | 63.000           | 48.000           |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00               | 0                                        | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 10.161,25          | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>15.981,25</b>   | <b>36.500</b>                            | <b>124.500</b>   | <b>109.500</b>   | <b>124.500</b>   | <b>109.500</b>   |
| - Personalaufwendungen                                                     | 117.940,66         | 318.440                                  | 427.130          | 431.040          | 435.350          | 439.700          |
| - Versorgungsaufwendungen                                                  | 26.992,74          | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 11.345,42          | 57.000                                   | 57.000           | 57.000           | 57.000           | 57.000           |
| - Transferaufwendungen                                                     | 68.034,00          | 423.000                                  | 458.000          | 458.000          | 458.000          | 458.000          |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 30.019,19          | 44.051                                   | 58.500           | 58.500           | 58.500           | 58.500           |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>254.332,01</b>  | <b>842.491</b>                           | <b>1.000.630</b> | <b>1.004.540</b> | <b>1.008.850</b> | <b>1.013.200</b> |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-238.350,76</b> | <b>-805.991</b>                          | <b>-876.130</b>  | <b>-895.040</b>  | <b>-884.350</b>  | <b>-903.700</b>  |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-238.350,76</b> | <b>-805.991</b>                          | <b>-876.130</b>  | <b>-895.040</b>  | <b>-884.350</b>  | <b>-903.700</b>  |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbe-<br/>ziehungen</b> | <b>-238.350,76</b> | <b>-805.991</b>                          | <b>-876.130</b>  | <b>-895.040</b>  | <b>-884.350</b>  | <b>-903.700</b>  |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 11.588,83          | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| davon Gebäudemanagement                                                    | 8.469,14           | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>= Teilergebnis</b>                                                      | <b>-249.939,59</b> | <b>-805.991</b>                          | <b>-876.130</b>  | <b>-895.040</b>  | <b>-884.350</b>  | <b>-903.700</b>  |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung                                       | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                                                                  |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                                                      | €            | 0,80        | 2,57         | 2,80         | 2,86            | 2,82            | 2,89            |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>                                                    |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                                                             | €            | 249.940     | 805.991      | 876.130      | 895.040         | 884.350         | 903.700         |
| Aufwandsdeckungsgrad                                                       | %            | 6,01        | 4,33         | 12,44        | 10,90           | 12,34           | 10,81           |
| Stellenanteile                                                             | Anz.         | 1,69        | 6,14         | 6,20         | 6,20            | 6,20            | 6,20            |
| <b>3. Leistung</b>                                                         |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Betriebsbestand                                                            | Anz.         | 23.206      | 23.206       | 23.206       | 23.206          | 23.206          | 23.200          |
| persönliche Beratungen                                                     | Anz.         | 300         | 80           | 80           | 80              | 80              | 80              |
| öffentliche Veranstaltungen                                                | Anz.         | 9           | 6            | 6            | 6               | 6               | 6               |
| herausgegebene Publikationen                                               | Anz.         | 2           | 15           | 15           | 15              | 15              | 15              |
| Fälle Verfahrenskoordination                                               | Anz.         | 8           | 12           | 12           | 12              | 12              | 12              |
| Existenzgründungen (ab 2017)                                               | Anz.         | —           | 2.323        | 2.323        | 2.323           | 2.323           | 2.386           |
| öffentliche Veranstaltungen Existenzgründung                               | Anz.         | —           | 4            | 4            | 4               | 4               | 2               |
| Zahl der Aussteller bei der Berufsinformationsbörse<br>Go@future (ab 2017) | Anz.         | —           | 75           | 75           | 75              | 75              | 100             |
| Zahl der angemeldeten Schulen für den Besuch der<br>Go@future              | Anz.         | —           | 25           | 25           | 25              | 25              | 25              |
| Zahl der durch ZAM e. V. neu besetzten Ausbildungsplätze<br>(ab 2017)      | Anz.         | —           | 30           | 30           | 30              | 30              | 30              |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung              | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zahl der durch ZAM e. V. betreuten Auszubildenden | Anz.         | –           | 115          | 115          | 115             | 115             | 120             |
| Zahl der Mitglieder in ZAM e. V.                  | Anz.         | –           | 40           | 40           | 40              | 40              | 26              |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €         | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018   | VE       | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 5.820,00           | 1.500                                         | 1.500            | 0        | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00               | 35.000                                        | 63.000           | 0        | 48.000           | 63.000           | 48.000           |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 0,00               | 0                                             | 60.000           | 0        | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.820,00</b>    | <b>36.500</b>                                 | <b>124.500</b>   | <b>0</b> | <b>109.500</b>   | <b>124.500</b>   | <b>109.500</b>   |
| - Personalauszahlungen                                   | 101.726,09         | 317.510                                       | 426.700          | 0        | 430.970          | 435.280          | 439.630          |
| - Versorgungsauszahlungen                                | 26.444,21          | 0                                             | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 11.345,42          | 57.000                                        | 57.000           | 0        | 57.000           | 57.000           | 57.000           |
| - Transferauszahlungen                                   | 68.034,00          | 423.000                                       | 458.000          | 0        | 458.000          | 458.000          | 458.000          |
| - Sonstige Auszahlungen                                  | 30.043,81          | 44.051                                        | 58.500           | 0        | 58.500           | 58.500           | 58.500           |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>237.593,53</b>  | <b>841.561</b>                                | <b>1.000.200</b> | <b>0</b> | <b>1.004.470</b> | <b>1.008.780</b> | <b>1.013.130</b> |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-231.773,53</b> | <b>-805.061</b>                               | <b>-875.700</b>  | <b>0</b> | <b>-894.970</b>  | <b>-884.280</b>  | <b>-903.630</b>  |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-231.773,53</b> | <b>-805.061</b>                               | <b>-875.700</b>  | <b>0</b> | <b>-894.970</b>  | <b>-884.280</b>  | <b>-903.630</b>  |

#### Erläuterung

##### Aufgabenbereich Betriebliche Bestandssicherung und -entwicklung, Standortwerbung:

Genehmigungsverfahren, Technologietransfer; Konzeption und Organisation themenspezifischer Veranstaltungen; Entwicklung von Konzepten zur Sicherung der regionalen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit; Unterstützung der kommunalen Wirtschaftsförderungen; Vertretung in (über-)regionalen Gremien; Regional- und Standortmarketing; Beteiligung am Management der REGIONALE 2022.

##### Aufgabenbereich Existenzgründungsförderung:

Organisation und Durchführung der Berufsinformationsbörse Go@future; Durchführung von Informationsveranstaltungen und Erfahrungsaustauschen; Durchführung der Verbundausbildung im ZAM e. V.; Entwicklung von Konzepten zur Verbesserung des Ausbildungsplatzangebotes im Raum Minden-Lübbecke.

##### Aufgabenbereich Statistik:

Datensammlung und -analyse als Service für ansässige und ansiedlungsinteressierte Unternehmen, für Entscheidungsträger aus Verwaltung, Politik und Wirtschaft sowie für Publikationen des Kreises Minden-Lübbecke zur Standortwerbung.

#### Kurzbeschreibung

Beratung und Begleitung von Existenzgründungswilligen zur Weiterentwicklung der Wirtschaftskraft

#### Auftragsgrundlage

Entscheidungen/Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises

#### Orga-Zuordnung

LR - A 80

#### Zielgruppe

Gründungsinteressierte, Gründerinnen und Gründer, Jungunternehmen im Kreisgebiet

#### Verantwortliche/r

Herr Gubela

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                   | Ergebnis<br>2016  | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 2.878,77          | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>2.878,77</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Personalaufwendungen                                               | 13.985,12         | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - Versorgungsaufwendungen                                            | 7.647,28          | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 12.735,06         | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 4.278,50          | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>38.645,96</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-35.767,19</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-35.767,19</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-35.767,19</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 1.326,03          | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <i>davon Gebäudemanagement</i>                                       | <i>997,64</i>     | <i>0</i>                                 | <i>0</i>       | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| = <b>Teilergebnis</b>                                                | <b>-37.093,22</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                            |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                | €            | 0,12        | -            | -            | -               | -               | -               |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>              |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                       | €            | 37.093      | -            | -            | -               | -               | -               |
| Aufwandsdeckungsgrad                 | %            | 7,20        | -            | -            | -               | -               | -               |
| Stellenanteile                       | Anz.         | 0,20        | -            | -            | -               | -               | -               |
| <b>3. Leistung</b>                   |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Existenzgründungen                   | Anz.         | 1.776       | -            | -            | -               | -               | -               |
| beratenen Personen                   | Anz.         | 30          | -            | -            | -               | -               | -               |
| öffentliche Veranstaltungen          | Anz.         | 2           | -            | -            | -               | -               | -               |
| Tragfähigkeitsgutachten              | Anz.         | 10          | -            | -            | -               | -               | -               |
| <b>4. Wirtschaftlichkeit</b>         |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf/Existenzgründung      | €            | 20,89       | -            | -            | -               | -               | -               |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in € |                                                        | Ergebnis<br>2016  | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE       | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| -                                                | Personalauszahlungen                                   | 11.208,41         | 0                                             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| -                                                | Versorgungsauszahlungen                                | 7.491,88          | 0                                             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| -                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 12.735,06         | 0                                             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| -                                                | Sonstige Auszahlungen                                  | 4.254,46          | 0                                             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| =                                                | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>35.689,81</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| =                                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-35.689,81</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| =                                                | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-35.689,81</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

#### Erläuterung

Aufgaben: Beratung und Coaching von GründerInnen, Fördermittelberatung, Beratungsförderung; Gutachterliche Stellungnahmen zu Gründungsvorhaben (für proArbeit und BA), Betreuung des Gründungsnetzwerkes MILEX und des Jungunternehmerforums For. ju; Konzeption und Organisation themenspezifischer Veranstaltungen.

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Orga-Zuordnung

LR - A 80

#### Zielgruppe

Ausbildungsplatzsuchende Jugendliche, Unternehmen, Jugendliche im SGB II - Bezug

#### Verantwortliche/r

Herr Gubela

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                   | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 34.276,51          | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 62.650,58          | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 11.512,87          | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>108.439,96</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Personalaufwendungen                                               | 177.753,23         | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - Versorgungsaufwendungen                                            | 35.578,12          | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - Transferaufwendungen                                               | 255.712,71         | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 47.959,61          | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>517.003,67</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-408.563,71</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-408.563,71</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-408.563,71</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 27.727,25          | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <i>davon Gebäudemanagement</i>                                       | <i>22.957,86</i>   | <i>0</i>                                 | <i>0</i>       | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| = <b>Teilergebnis</b>                                                | <b>-436.290,96</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung                               | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                                                          |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                                              | €            | 1,39        | 0,00         | 0,00         | –               | –               | –               |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>                                            |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                                                     | €            | 436.291     | 0            | 0            | –               | –               | –               |
| Aufwandsdeckungsgrad                                               | %            | 19,91       | –            | –            | –               | –               | –               |
| Stellenanteile                                                     | Anz.         | 3,60        | –            | –            | –               | –               | –               |
| <b>3. Leistung</b>                                                 |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zahl der Aussteller bei der Berufsinformationsbörse Go@future      | Anz.         | 94          | –            | –            | –               | –               | –               |
| Zahl der angemeldeten Schulen für den Besuch der Go@future         | Anz.         | 26          | –            | –            | –               | –               | –               |
| Zahl der durch ZAM e. V. neu besetzten Ausbildungsplätze           | Anz.         | 22          | –            | –            | –               | –               | –               |
| Zahl der durch ZAM e. V. betreuten Auszubildenden                  | Anz.         | 90          | –            | –            | –               | –               | –               |
| Zahl der Mitglieder in ZAM e. V.                                   | Anz.         | 40          | –            | –            | –               | –               | –               |
| <b>Ziel 1</b>                                                      |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Der Kostendeckungsgrad der Go@future soll bis 2014 100 % betragen. |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Aufwand für Ausrichtung der Go@future                              | €            | –           | –            | –            | –               | –               | –               |
| Einnahmen Go@future                                                | €            | –           | –            | –            | –               | –               | –               |
| Kostendeckungsgrad                                                 | %            | –           | –            | –            | –               | –               | –               |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €         | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE       | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 40.789,05          | 0                                             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 125.534,58         | 0                                             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>166.323,63</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Personalauszahlungen                                   | 165.091,29         | 0                                             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| - Versorgungsauszahlungen                                | 34.956,63          | 0                                             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| - Transferauszahlungen                                   | 255.712,71         | 0                                             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| - Sonstige Auszahlungen                                  | 54.341,73          | 0                                             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>510.102,36</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-343.778,73</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-343.778,73</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

#### Erläuterung

Aufgaben: Organisation und Durchführung der Berufsinformationsbörse Go@future; Durchführung von Informationsveranstaltungen und Erfahrungsaustauschen; Durchführung der Verbundausbildung im ZAM e. V.; Entwicklung von Konzepten zur Verbesserung des Ausbildungsplatzangebotes im Raum Minden-Lübbecke.



Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

**Produktbereich** 015 **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe** 001 **Wirtschaftsförderung**  
**Produkt (NKF)** 005 **Unternehmensservice**

#### 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

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                   | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 254,04             | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>254,04</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Personalaufwendungen                                               | 211.464,33         | 215.260                                  | 238.780         | 240.910         | 243.320         | 245.750         |
| - Versorgungsaufwendungen                                            | 791,92             | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 4.654,02           | 0                                        | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 13.141,76          | 945                                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>230.052,03</b>  | <b>216.205</b>                           | <b>248.780</b>  | <b>250.910</b>  | <b>253.320</b>  | <b>255.750</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-229.797,99</b> | <b>-216.205</b>                          | <b>-248.780</b> | <b>-250.910</b> | <b>-253.320</b> | <b>-255.750</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-229.797,99</b> | <b>-216.205</b>                          | <b>-248.780</b> | <b>-250.910</b> | <b>-253.320</b> | <b>-255.750</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-229.797,99</b> | <b>-216.205</b>                          | <b>-248.780</b> | <b>-250.910</b> | <b>-253.320</b> | <b>-255.750</b> |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 238.558,99         | 300.000                                  | 300.000         | 0               | 0               | 0               |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 15.164,57          | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <i>davon Gebäudemanagement</i>                                       | <i>8.761,00</i>    | <i>0</i>                                 | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-6.403,57</b>   | <b>83.795</b>                            | <b>51.220</b>   | <b>-250.910</b> | <b>-253.320</b> | <b>-255.750</b> |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                            |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                | €            | 0,02        | -0,27        | -0,16        | 0,80            | 0,81            | 0,82            |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>              |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                       | €            | 6.404       | -83.795      | -51.220      | 250.910         | 253.320         | 255.750         |
| Aufwandsdeckungsgrad                 | %            | 97,39       | 138,76       | 120,59       | —               | —               | —               |
| Stellenanteile                       | Anz.         | 3,90        | 4,40         | 4,40         | 4,40            | 4,40            | 4,40            |
| <b>3. Leistung</b>                   |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Vermittlungen von SGB II-Kunden      | Anz.         | 468         | 800          | 800          | 800             | 800             | 800             |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in € |                                                        | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | VE       | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| -                                                | Personalauszahlungen                                   | 205.653,93         | 214.640                                       | 238.470         | 0        | 240.850         | 243.260         | 245.690         |
| -                                                | Versorgungsauszahlungen                                | 778,21             | 0                                             | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| -                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 4.654,02           | 0                                             | 10.000          | 0        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| -                                                | Sonstige Auszahlungen                                  | 12.812,77          | 945                                           | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| =                                                | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>223.898,93</b>  | <b>215.585</b>                                | <b>248.470</b>  | <b>0</b> | <b>250.850</b>  | <b>253.260</b>  | <b>255.690</b>  |
| =                                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-223.898,93</b> | <b>-215.585</b>                               | <b>-248.470</b> | <b>0</b> | <b>-250.850</b> | <b>-253.260</b> | <b>-255.690</b> |
| =                                                | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-223.898,93</b> | <b>-215.585</b>                               | <b>-248.470</b> | <b>0</b> | <b>-250.850</b> | <b>-253.260</b> | <b>-255.690</b> |

#### Erläuterung

Mit seinem umfangreichen Portfolio an Leistungen soll der Unternehmensservice dem Arbeitsmarkt KundInnen des Jobcenters als Arbeitnehmer bekannt machen, sie dort etablieren und damit sowie durch Beratung und Förderangebote Unternehmen unterstützen. In der Ansprache von Unternehmen zeigen sich vielerlei Ansatzpunkte und Chancen für eine einheitliche Präsentation und Beratung von Angeboten für die Unternehmensentwicklung und damit Bestandssicherung. Mittels dieses integrierten Ansatzes zum Aufbau eines "Unternehmensservice" werden neue und nachhaltige Zugänge zu Unternehmen erschlossen.

Innerhalb der bestehenden Strukturen ist diese Anstrengung nicht zu bewältigen. Gemeinsame Überlegungen des Amtes 57 und der Kreiswirtschaftsförderung (Amt 80) haben zu dem Ergebnis geführt, im Aufgabenfeld des klassischen Arbeitgeberservice zu kooperieren. Grundlegende Idee ist, die Zugänge der Kreiswirtschaftsförderung zu Betrieben und hier insbesondere zu kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), für das Thema der Vermittlung von Personen aus dem SGB II - Bezug zu nutzen und damit gemeinsam an der Zielerreichung des Amtes 57 sowie an einer Servicesteigerung für Unternehmen im Kreis Minden-Lübbecke zu arbeiten.



Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

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

#### Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus, Imagebildung und Profilierung des Mühlenkreises als Tourismusdestination

#### Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

#### Orga-Zuordnung

LR - A 80

#### Zielgruppe

Gäste, Tourismuswirtschaft und kreisangehörige Kommunen

#### Verantwortliche/r

Herr Gubela

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                   | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 4.282,60           | 142.500                                  | 70.000          | 15.000          | 0               | 0               |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 10.356,77          | 25.000                                   | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 7.729,99           | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>22.369,36</b>   | <b>167.500</b>                           | <b>84.000</b>   | <b>29.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   |
| - Personalaufwendungen                                               | 125.414,13         | 146.970                                  | 231.300         | 233.450         | 235.790         | 238.150         |
| - Versorgungsaufwendungen                                            | 24.380,23          | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 156.817,68         | 147.000                                  | 153.200         | 75.500          | 75.000          | 75.000          |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 66.032,84          | 55.481                                   | 50.800          | 50.800          | 50.800          | 50.800          |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>372.644,88</b>  | <b>349.451</b>                           | <b>435.300</b>  | <b>359.750</b>  | <b>361.590</b>  | <b>363.950</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-350.275,52</b> | <b>-181.951</b>                          | <b>-351.300</b> | <b>-330.750</b> | <b>-347.590</b> | <b>-349.950</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-350.275,52</b> | <b>-181.951</b>                          | <b>-351.300</b> | <b>-330.750</b> | <b>-347.590</b> | <b>-349.950</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-350.275,52</b> | <b>-181.951</b>                          | <b>-351.300</b> | <b>-330.750</b> | <b>-347.590</b> | <b>-349.950</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 15.955,13          | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <i>davon Gebäudemanagement</i>                                       | <i>12.096,57</i>   | <i>0</i>                                 | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-366.230,65</b> | <b>-181.951</b>                          | <b>-351.300</b> | <b>-330.750</b> | <b>-347.590</b> | <b>-349.950</b> |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung        | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                                   |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                       | €            | 1,17        | 0,58         | 1,12         | 1,06            | 1,11            | 1,12            |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>                     |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                              | €            | 366.231     | 181.951      | 351.300      | 330.750         | 347.590         | 349.950         |
| Aufwandsdeckungsgrad                        | %            | 5,76        | 47,93        | 19,30        | 8,06            | 3,87            | 3,85            |
| Stellenanteile                              | Anz.         | 2,26        | 2,66         | 2,60         | 2,60            | 2,60            | 2,60            |
| <b>3. Leistung</b>                          |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Übernachtungen                              | Anz.         | 1.467.601   | 1.500.000    | 1.500.000    | 1.500.000       | 1.500.000       | 1.500.000       |
| Gästeankünfte                               | Anz.         | 288.769     | 290.000      | 290.000      | 290.000         | 290.000         | 300.000         |
| touristische Publikationen                  | Anz.         | 4           | 4            | 4            | 4               | 4               | 4               |
| Anfragen/Kontakte                           | Anz.         | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>4. Wirtschaftlichkeit</b>                |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Marketingaufwand pro Kontakt                | €            | 43,38       | 90,00        | 93,00        | 43,00           | 43,00           | 43,00           |
| <b>Ziel 1</b>                               |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Der Zuschuss pro Gästeankunft beträgt < 1 € |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf pro Gästeankunft             | €            | 1,27        | 0,63         | 1,21         | 1,14            | 1,20            | 1,17            |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €             | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | VE       | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 4.282,60           | 142.500                                       | 70.000          | 0        | 15.000          | 0               | 0               |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 10.356,40          | 25.000                                        | 14.000          | 0        | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>14.639,00</b>   | <b>167.500</b>                                | <b>84.000</b>   | <b>0</b> | <b>29.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   |
| - Personalauszahlungen                                       | 116.759,30         | 146.610                                       | 231.110         | 0        | 233.420         | 235.750         | 238.110         |
| - Versorgungsauszahlungen                                    | 23.962,95          | 0                                             | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 168.288,49         | 147.000                                       | 153.200         | 0        | 75.500          | 75.000          | 75.000          |
| - Sonstige Auszahlungen                                      | 67.986,73          | 55.481                                        | 50.800          | 0        | 50.800          | 50.800          | 50.800          |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>376.997,47</b>  | <b>349.091</b>                                | <b>435.110</b>  | <b>0</b> | <b>359.720</b>  | <b>361.550</b>  | <b>363.910</b>  |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-362.358,47</b> | <b>-181.591</b>                               | <b>-351.110</b> | <b>0</b> | <b>-330.720</b> | <b>-347.550</b> | <b>-349.910</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 40.000                                        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>        | <b>40.000</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>-40.000</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>-362.358,47</b> | <b>-221.591</b>                               | <b>-351.110</b> | <b>0</b> | <b>-330.720</b> | <b>-347.550</b> | <b>-349.910</b> |

| Investitionsmaßnahmen in T€                     | Ergebnis<br>2016 | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE         | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>B71500001 Neubeschaffg. Mühlenkreismobil</b> |                  |                                               |                |            |                 |                 |                 |                               |                    |
| 7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen          | 0,0              | 40,0                                          | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0                           | 0,0                |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>       | <b>40,0</b>                                   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |
| <b>= Saldo B71500001</b>                        | <b>0,0</b>       | <b>-40,0</b>                                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>         |

#### Erläuterung

Profilierung der Region als attraktiver Freizeit- und Wirtschaftsstandort durch Entwicklung und Vermarktung touristischer Produkte; Steigerung der Servicequalität; Qualitätsoffensive Infrastruktur.

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

#### Orga-Zuordnung

LR - A 80

#### Zielgruppe

Unternehmen und Einwohner im ländlichen Raum

#### Verantwortliche/r

Herr Gubela

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                          | Ergebnis<br>2016     | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Sonstige ordentliche Erträge                                              | 2.746,81             | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>2.746,81</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Personalaufwendungen                                                      | 49.378,55            | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - Versorgungsaufwendungen                                                   | 8.665,83             | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 174,94               | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 1.392,41             | 0                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>59.611,73</b>     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-56.864,92</b>    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-56.864,92</b>    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-56.864,92</b>    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>davon Gebäudemanagement | 4.481,99<br>3.414,73 | 0<br>0                                   | 0<br>0         | 0<br>0          | 0<br>0          | 0<br>0          |
| <b>= Teilergebnis</b>                                                       | <b>-61.346,91</b>    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung            | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                                       |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                           | €            | 0,20        | -            | -            | -               | -               | -               |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>                         |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                                  | €            | 61.347      | -            | -            | -               | -               | -               |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %            | 4,29        | -            | -            | -               | -               | -               |
| Stellenanteile                                  | Anz.         | 0,60        | -            | -            | -               | -               | -               |
| <b>3. Leistung</b>                              |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Einwohner im ländlichen Raum                    | Anz.         | 193.000     | -            | -            | -               | -               | -               |
| Projekte und Veranstaltungen                    | Anz.         | 55          | -            | -            | -               | -               | -               |
| Beratungsgespräche für Institutionen und Bürger | Anz.         | 125         | -            | -            | -               | -               | -               |
| <b>4. Wirtschaftlichkeit</b>                    |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf je Projekt/Veranstaltung         | €            | 1.115,40    | -            | -            | -               | -               | -               |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in € |                                                        | Ergebnis<br>2016  | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE       | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| -                                                | Personalauszahlungen                                   | 46.144,35         | 0                                             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| -                                                | Versorgungsauszahlungen                                | 8.517,49          | 0                                             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| -                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 174,94            | 0                                             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| -                                                | Sonstige Auszahlungen                                  | 1.323,95          | 0                                             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| =                                                | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>56.160,73</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| =                                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-56.160,73</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| =                                                | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-56.160,73</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

#### Erläuterung

Im Rahmen des Produktes geht es um die positive Steuerung und Begleitung des Strukturwandels im ländlichen Raum. Dazu werden Entwicklungsstrategien und -konzepte erarbeitet, konkrete Projekte und Maßnahmen konzipiert und umgesetzt und die dafür notwendigen (Förder-)Mittel akquiriert.

Die im Rahmen der LEADER-Bewerbung erarbeitete "Lokale Entwicklungs-Strategie" (LES), die als Ergebnis eines intensiven 2-jährigen Arbeitsprozesses unter Beteiligung zahlreicher Akteure Stärken und Schwächen des ländlichen Raums analysiert und Handlungsempfehlungen mit konkreten Leitprojekten erarbeitet hat, kann auch ohne LEADER als Handlungs-Leitfaden für die ländliche Entwicklung im Kreis Minden-Lübbecke dienen. Schwerpunkt der Arbeit im Jahr 2016 ist die Verständigung mit den am LEADER-Prozess beteiligten Akteuren und die Umsetzung einzelner Projekte und Maßnahmen der LES.



# Haushalt 2018

## Personalrat

(Amtsbudget 000 099)

| Produkt     | Bezeichnung             | Planertrag | Planaufwand | Zuschuss (-) /<br>Überschuss (+) |
|-------------|-------------------------|------------|-------------|----------------------------------|
| 001 004 001 | Beschäftigtenvertretung | 0          | 213.600     | -213.600                         |



Mühlenkreis  
MINDEN-LÜBBECKE

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

#### Orga-Zuordnung

Personalrat

#### Zielgruppe

Beschäftigte der Kreisverwaltung

#### Verantwortliche/r

Personalrat

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                   | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 13.620,72          | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>13.620,72</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Personalaufwendungen                                               | 212.571,77         | 193.220                                  | 195.600         | 197.350         | 199.320         | 201.310         |
| - Versorgungsaufwendungen                                            | 36.182,61          | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 18.411,07          | 18.669                                   | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>267.165,45</b>  | <b>211.889</b>                           | <b>213.600</b>  | <b>215.350</b>  | <b>217.320</b>  | <b>219.310</b>  |
| = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-253.544,73</b> | <b>-211.889</b>                          | <b>-213.600</b> | <b>-215.350</b> | <b>-217.320</b> | <b>-219.310</b> |
| = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-253.544,73</b> | <b>-211.889</b>                          | <b>-213.600</b> | <b>-215.350</b> | <b>-217.320</b> | <b>-219.310</b> |
| = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-253.544,73</b> | <b>-211.889</b>                          | <b>-213.600</b> | <b>-215.350</b> | <b>-217.320</b> | <b>-219.310</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 19.999,82          | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <i>davon Gebäudemanagement</i>                                       | <i>17.865,59</i>   | <i>0</i>                                 | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| = <b>Teilergebnis</b>                                                | <b>-273.544,55</b> | <b>-211.889</b>                          | <b>-213.600</b> | <b>-215.350</b> | <b>-217.320</b> | <b>-219.310</b> |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung | Ein-<br>heit | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.                                   |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                | €            | 0,87        | 0,68         | 0,68         | 0,69            | 0,69            | 0,70            |
| 2. <b>Miteileinsatz</b>              |              |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                       | €            | 273.545     | 211.889      | 213.600      | 215.350         | 217.320         | 219.310         |
| Aufwandsdeckungsgrad                 | %            | 4,74        | —            | —            | —               | —               | —               |
| Stellenanteile                       | Anz.         | 3,50        | 3,50         | 3,50         | 3,50            | 3,50            | 3,50            |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €         | Ergebnis<br>2016   | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | VE       | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen                                   | 196.828,42         | 192.670                                       | 195.350         | 0        | 197.300         | 199.270         | 201.270         |
| - Versorgungsauszahlungen                                | 35.447,33          | 0                                             | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| - Sonstige Auszahlungen                                  | 18.281,42          | 18.669                                        | 18.000          | 0        | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>250.557,17</b>  | <b>211.339</b>                                | <b>213.350</b>  | <b>0</b> | <b>215.300</b>  | <b>217.270</b>  | <b>219.270</b>  |
| = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-250.557,17</b> | <b>-211.339</b>                               | <b>-213.350</b> | <b>0</b> | <b>-215.300</b> | <b>-217.270</b> | <b>-219.270</b> |
| = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-250.557,17</b> | <b>-211.339</b>                               | <b>-213.350</b> | <b>0</b> | <b>-215.300</b> | <b>-217.270</b> | <b>-219.270</b> |