

Haushalt 2018

Dezernat IV

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

Summe der Amtsbudgets:

Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
17.939.599	36.228.133	-18.288.534

Haushalt 2018

Amt 62

Kataster- und Vermessungsamt

(Amtsbudget 004 062)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
009 002 001	Geodätischer Raumbezug	0	99.050	-99.050
009 002 002	Führung des Liegenschaftskatasters	280.000	2.748.430	-2.468.430
009 002 004	Vermessungsdienstleistungen	415.000	912.802	-497.802
009 003 001	Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten	205.000	339.210	-134.210
009 003 002	Kartographische Produkte und Reprographie	0	352.119	-352.119
009 003 003	Geodatenmanagement / GIS	0	208.270	-208.270
009 004 001	Wertgutachten und -auskünfte (Gutachterausschuss)	45.000	178.560	-133.560
009 004 002	Bodenrichtwerte und Marktanalysen (Gutachterausschuss)	1.000	372.830	-371.830
Gesamtsumme		946.000	5.211.271	-4.265.271



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt (NKF)

009
002
001

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Geodätischer Raumbezug

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

Behördliche und sonstige Vermessungsstellen, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.619,27	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.619,27	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	91.834,70	103.470	96.450	97.340	98.310	99.290
- Versorgungsaufwendungen	17.583,68	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.517,73	836	600	600	600	600
= Ordentliche Aufwendungen	118.936,11	106.306	99.050	99.940	100.910	101.890
= Ordentliches Ergebnis	-112.316,84	-106.306	-99.050	-99.940	-100.910	-101.890
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.316,84	-106.306	-99.050	-99.940	-100.910	-101.890
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-112.316,84	-106.306	-99.050	-99.940	-100.910	-101.890
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudemanagement	57.956,19 10.247,12	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
= Teilergebnis	-170.273,03	-106.306	-99.050	-99.940	-100.910	-101.890

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,54	0,34	0,32	0,32	0,32	0,33
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	170.273	106.306	99.050	99.940	100.910	101.890
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,74	—	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	1,35	1,34	1,33	1,33	1,33	1,33
3. Leistung							
Bearbeitungsfläche	km²	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
Trigonometrischen Festpunkte	Anz.	600	600	600	600	600	600
Höhenfestpunkte	Anz.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Aufnahmepunkte	Anz.	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
Koordinierte Vermessungspunkte	Anz.	1.235.000	1.230.000	1.300.000	1.330.000	1.360.000	139.000
4. Wirtschaftlichkeit							
Aufwand pro erneuertem km²	€	—	—	—	—	—	—
Ziel 1							
Bedarfsorientierte Verbesserung und Erneuerung des Raumbezugs nach Eingliederung aller koordinierten Vermessungspunkte in das System (ETRS89)							
Fläche der Erneuerungsgebiete (entfällt ab 2014)	km²	—	—	—	—	—	—

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
-	Personalauszahlungen	84.545,95	103.260	96.360	0	97.320	98.290	99.280
-	Versorgungsauszahlungen	17.226,36	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	Sonstige Auszahlungen	9.426,43	836	600	0	600	600	600
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.198,74	106.096	98.960	0	99.920	100.890	101.880
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.198,74	-106.096	-98.960	0	-99.920	-100.890	-101.880
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.198,74	-106.096	-98.960	0	-99.920	-100.890	-101.880

Erläuterung

Durch den geodätischen Raumbezug wird es möglich, die Informationen und Daten der verschiedenen Fachdisziplinen (z. B. : Bauleitplanung, Umweltschutz, Leitungsbetreiber, Energieversorger, Einsatzleitsysteme u. a.), zusammenzuführen, zu analysieren und darzustellen. Der Raumbezug wird durch ein amtliches, genau definiertes Koordinaten- und Höhensystem realisiert.

Optimale Nutzungsmöglichkeiten und wirtschaftliche Potenziale im Bereich der raumbezogenen Informationen (Geofachdaten) lassen sich dann erschließen, wenn die Geofachdaten und die raumbezogenen Daten des Liegenschaftskatasters (Geobasisdaten) integrierbar und verknüpfbar sind und wenn eine hierauf basierende Geodaten-Infrastruktur geschaffen wird.

Die Nachfrage nach einheitlichen, großräumigen Raumbezugsdaten nimmt stetig zu und wird sich künftig noch beschleunigen.

Durch ein einheitliches, bundes- und europaweites Raumbezugsystem (ETRS89/UTM) wird die Voraussetzung für kreis- und länderübergreifende Maßnahmen geschaffen.

Die Realisierung dieses Raumbezugsystems erfolgt durch Vorhalten und Pflege eines permanent verfügbaren satellitengestützten Positionierungsdienstes und durch Bereitstellung von teilweise noch zu schaffenden mit hoher Genauigkeit koordinierten Vermessungs- und Höhenfestpunkten. Soweit noch nicht geschehen, sind die vorhandenen Kartenwerke auf das Bezugssystem ETRS89/UTM umzustellen.

Da in Teilbereichen des Kreisgebietes die vorhandenen Koordinaten der Vermessungspunkte nicht den heutigen Genauigkeitsansprüchen genügen, müssen die öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (ÖbVI) bei der Abwicklung ihrer Auftragsarbeiten auch Katastererneuerungsarbeiten erledigen. Wenn der Umfang dieser Arbeiten den zumutbaren Umfang überschreitet, müssen den ÖbVI die Kosten erstattet werden. Hierzu dienen die HH-Mittel der Kontostelle 009 002 001 - 5291000.

Aufgrund der Personalsituation (Stellenkürzungen) in der Arbeitsgruppe Vermessung müssen Vermessungsarbeiten zur Katastererneuerung zurückgestellt werden. Entsprechend werden amtsintern die notwendigen Arbeiten zum Geodätischen Raumbezug in der Priorität herabgesetzt.



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt (NKF)

009
002
002

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz, Grundbuchordnung, Baugesetzbuch, Flurbereinigungsgesetz, Bodenschätzungsgesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.999,36	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.657,24	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	73.092,17	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	363.748,77	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
- Personalaufwendungen	2.446.135,36	2.565.090	2.616.330	2.640.240	2.666.650	2.693.320
- Versorgungsaufwendungen	187.715,62	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.430,36	150.100	130.100	130.100	72.100	72.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.961,31	9.088	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	3.005.242,65	2.724.678	2.748.430	2.772.340	2.740.750	2.767.420
= Ordentliches Ergebnis	-2.641.493,88	-2.424.678	-2.468.430	-2.492.340	-2.460.750	-2.487.420
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.641.493,88	-2.424.678	-2.468.430	-2.492.340	-2.460.750	-2.487.420
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.641.493,88	-2.424.678	-2.468.430	-2.492.340	-2.460.750	-2.487.420
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.540,60	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.900,02	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>190.517,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Teilergebnis	-2.888.853,30	-2.424.678	-2.468.430	-2.492.340	-2.460.750	-2.487.420

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	9,23	7,75	7,89	7,96	7,86	7,95
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	2.888.853	2.424.678	2.468.430	2.492.340	2.460.750	2.487.420
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,04	11,01	10,19	10,10	10,22	10,12
Stellenanteile	Anz.	38,25	37,96	38,17	38,17	38,17	38,17
3. Leistung							
Gesamtzahl Flurstücke	Anz.	218.200	231.000	219.000	219.400	219.800	220.200
jährlich neue Flurstücke	Anz.	1.116	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
Veränderungen im Grundbuch	Anz.	15.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Gebäudeobjekte	Anz.	201.500	200.600	201.200	201.900	202.700	203.400
nicht katastermäßig eingemessene Gebäude	Anz.	22.000	21.000	19.000	17.000	15.000	13.000
jährlich neue Gebäudeobjekte	Anz.	1.500	500	600	700	800	800
Teilungsvermessungen	Anz.	396	380	380	350	350	350
4. Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Übernahme neues Flurstück	€	410	380	400	430	430	430
Ertrag je Übernahme neues Flurstück	€	240	200	250	250	250	250
Refinanzierungsquote Übernahme neues Flurstück	%	-58,54	-52,63	-62,50	-58,14	-58,14	-58,14

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.999,36	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.221,43	311.000	287.000	0	287.000	287.000	287.000
+ Sonstige Einzahlungen	357,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.577,79	311.000	287.000	0	287.000	287.000	287.000
- Personalauszahlungen	2.341.716,97	2.559.030	2.613.640	0	2.639.780	2.666.180	2.692.840
- Versorgungsauszahlungen	183.900,99	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.047,30	161.100	137.100	0	137.100	79.100	79.100
- Sonstige Auszahlungen	280.430,87	9.088	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900.096,13	2.729.218	2.752.740	0	2.778.880	2.747.280	2.773.940
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.602.518,34	-2.418.218	-2.465.740	0	-2.491.880	-2.460.280	-2.486.940
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.602.518,34	-2.418.618	-2.465.740	0	-2.491.880	-2.460.280	-2.486.940

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
B60900004 Bewegl. Vermögen Führ. Liegenschaftskataster									
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B60900004	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung

Im Liegenschaftskataster werden Grund und Boden sowie die Gebäude flächendeckend und aktuell in ihrer rechtlichen Gliederung und tatsächlichen Nutzung nachgewiesen. Durch die Verbindung mit dem Grundbuch ist das Liegenschaftskataster wesentlicher Bestandteil der grundgesetzlichen Eigentumsgarantie. Darüber hinaus hat das Liegenschaftskataster insbesondere die Bedürfnisse der Landesplanung, der Bauleitplanung und Bodenordnung, der Ermittlung von Grundstückswerten sowie des Umwelt- und Naturschutzes angemessen zu berücksichtigen.

Die Daten des Liegenschaftskatasters (Geobasisdaten) stellen für alle Verwaltungs- und Rechtsbereiche die unverzichtbare Grundlage bei raumbezogenen Aktivitäten dar. Sie sind zugleich für die freie Wirtschaft ein Wirtschaftsgut, auf dessen Grundlage die Wirtschaft weitere Dienste und Dienstleistungen aufbauen und neue Produkte schaffen kann.

Um diesem gesetzlich vorgegebenen Anspruch zu genügen, werden die verschiedenen Datensammlungen des Liegenschaftskatasters zusammengefasst und vereinheitlicht. Hierfür ist entsprechend den Vorgaben des Vermessungs- und Katastergesetzes das bundeseinheitliche Informationssystem ALKIS (Amtlichen Liegenschaftskataster Informationssystem) aufgebaut worden. Der eigentliche Umstieg ist vollzogen. Nicht unerhebliche Nacharbeiten sind jedoch noch zu verrichten. Dazu gehört auch, dass alle Daten des Liegenschaftskatasters - soweit noch nicht geschehen - in digitaler Form vorzuhalten sind und berechtigten Nutzern über das Internet zur Verfügung stehen. Hierfür sind auch in Zukunft erhebliche Aufwendungen erforderlich. Zunächst müssen 2017 bis 2019 alle noch nicht digital vorliegenden Grenzniederschriften eingescannt werden. Trotz des Urkundencharakters dieser Dokumente liegt hier derzeit kein Sicherungsarchiv vor.

Verwaltungsgebühren für die Fortführung des Liegenschaftskatasters fallen ausschließlich bei der Bearbeitung externer Anträge an. Nach Einschätzung der Situation in der Bauwirtschaft wird das Antragsaufkommen und damit das Gebührenvolumen in etwa auf dem Vorjahresniveau liegen.

Der Nachweis der Gebäude im Liegenschaftskataster ist unvollständig und muss dringend aktualisiert werden, um volkswirtschaftlichen Schaden zu vermeiden.

Zur Vervollständigung des Gebäudebestandes in den Katasterkarten werden die betroffenen Eigentümer aufgefordert ihre neu errichteten Gebäude einmessen zu lassen. Kommen die Eigentümer ihrer Verpflichtung nicht nach, veranlasst das Katasteramt - entsprechend den Vorgaben des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW - die Gebäudeeinemessung und macht die Kosten gegenüber dem Verpflichteten geltend. Da das Katasteramt größtenteils öffentlich bestellte Vermessungsingenieure mit den Gebäudeeinemessungen beauftragen muss, sind die Einnahmen des Produktsachkontos 009 002 002 - 4311001 zweckgebunden für die Ausgaben im Produktsachkonto 009 002 002 - 5291020 vorgesehen.

Im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der rückständigen Gebäudeeinemessungen sind teilweise Bauwerke und/oder topographische Veränderungen von Amts wegen, das bedeutet gebührenfrei einzumessen. Soweit diese Einmessungen durch ÖbVI erfolgen, müssen diesen die dabei entstandenen Aufwendungen ersetzt werden. Hierfür werden Mittel des Produktsachkontos 009 002 002 - 5291030 eingesetzt. Die Ansätze hier sind rückläufig.



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt (NKF)

009
002
004

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Vermessungsdienstleistungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Vermessungsaufträgen sowie Schaffung und Erweiterung vermessungstechnischer Grundlagen

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz, Vermessungsaufträge

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

Auftraggeber von Vermessungen

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.944,16	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	59.103,88	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	611.048,04	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
- Personalaufwendungen	817.029,52	792.320	841.650	849.320	857.810	866.390
- Versorgungsaufwendungen	157.005,79	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800,41	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
- Bilanzielle Abschreibungen	19.528,08	17.285	21.303	18.403	18.388	20.660
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.304,03	6.038	5.250	5.250	5.250	5.250
= Ordentliche Aufwendungen	1.086.667,83	838.143	890.203	894.973	903.448	914.300
= Ordentliches Ergebnis	-475.619,79	-458.143	-510.203	-514.973	-523.448	-534.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-475.619,79	-458.143	-510.203	-514.973	-523.448	-534.300
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-475.619,79	-458.143	-510.203	-514.973	-523.448	-534.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.440,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudemanagement</i>	110.737,56 27.270,10	33.790 33.790	22.599 22.599	24.329 24.329	23.881 23.881	17.331 17.331
= Teilergebnis	-390.916,55	-456.933	-497.802	-504.302	-512.329	-516.631

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	1,25	1,46	1,59	1,61	1,64	1,65
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	390.917	456.933	497.802	504.302	512.329	516.631
Aufwandsdeckungsgrad	%	67,35	47,60	45,46	45,14	44,75	44,55
Stellenanteile	Anz.	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.403,99	418.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.403,99	418.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
- Personalauszahlungen	749.917,67	790.290	840.750	0	849.160	857.650	866.230
- Versorgungsauszahlungen	153.815,22	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.617,39	26.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
- Sonstige Auszahlungen	78.396,25	6.638	5.850	0	5.850	5.850	5.850
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.746,53	822.928	872.100	0	880.510	889.000	897.580
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.342,54	-404.928	-452.100	0	-460.510	-469.000	-477.580
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168,05	100.400	0	0	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168,05	100.400	0	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-168,05	-100.400	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-323.510,59	-505.328	-452.100	0	-510.510	-519.000	-527.580

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
B60900002 Maschinen Vermessung (62)									
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	50,4	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B60900002	-0,2	-50,4	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
B60900003 Fahrzeuge Vermessung (62)									
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
= Saldo B60900003	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0

Erläuterung

Der vermessungstechnische Außendienst führt die gemäß Vermessungs- und Katastergesetz - VermKatG NRW - beim Kreis Minden-Lübbecke beantragten Liegenschaftsvermessungen aus. Diese ist eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.

Der Kreis Minden-Lübbecke ist weiterhin zuständig für die Schaffung und Erweiterung vermessungstechnischer Grundlagen. Insbesondere wird der vermessungstechnische Außendienst eingesetzt, um vor Ort Datengrundlagen zu schaffen und zu sichern, auf die in sämtlichen Vermessungsangelegenheiten auch von Dritten zugegriffen werden kann. Zur Fortschreibung des Katasters bietet der vermessungstechnische Außendienst unverzichtbare Hilfestellungen.

Zusätzlich werden die anfallenden Vermessungen für das eigene Haus durchgeführt.

In Ergänzung des vermessungstechnischen Außendienstes werden die eigenen Messungen im Innendienst vorbereitet, begleitet und bis zur Übernahmefähigkeit (Fertigungsaussage zur Katasterübernahme) aufbereitet.

Der vermessungstechnische Außendienst benötigt für die Messtrupps Fahrzeuge und Vermessungsgeräte. Diese müssen in regelmäßigen Abständen ersetzt werden; hierfür sind Investitionen erforderlich.

Seit zwei Jahren werden im HH-Plan keine amtsinternen Verrechnungen produktübergreifend mehr abgebildet. Damit entfallen in diesem Produkt 009 002 004 die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen fast vollständig. Im Gegenzug entfallen damit analog in den anderen Produkten 009 002 001, 009 002 002, 009 004 001, 009 004 002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in insgesamt gleicher Höhe. Für das Amtsbudget 62 ist dieses Vorgehen ergebnisneutral. Die amtsinternen Beziehungen werden wie bisher im Controlling Amt 62 dokumentiert.



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt (NKF)

009
003
001

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.600,71	188.000	205.000	205.000	205.000	205.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.880,33	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	265.481,04	188.000	205.000	205.000	205.000	205.000
- Personalaufwendungen	325.921,91	314.350	337.810	340.900	344.310	347.750
- Versorgungsaufwendungen	44.841,54	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.633,48	2.369	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	408.396,93	317.719	339.210	342.300	345.710	349.150
= Ordentliches Ergebnis	-142.915,89	-129.719	-134.210	-137.300	-140.710	-144.150
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.915,89	-129.719	-134.210	-137.300	-140.710	-144.150
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-142.915,89	-129.719	-134.210	-137.300	-140.710	-144.150
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.254,82	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>27.137,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Teilergebnis	-178.090,71	-129.719	-134.210	-137.300	-140.710	-144.150

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,57	0,41	0,43	0,44	0,45	0,46
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	178.091	129.719	134.210	137.300	140.710	144.150
Aufwandsdeckungsgrad	%	59,86	59,17	60,43	59,89	59,30	58,71
Stellenanteile	Anz.	4,84	4,84	5,84	5,84	5,84	5,84
3. Leistung							
Vorgänge zur Erteilung von Vermessungsunterlagen (ab 2016)	Anz.	2.178	2.600	2.050	2.050	2.050	2.050
Anträge auf Auskünfte schriftlich	Anz.	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anträge auf Auskünfte im Servicecenter	Anz.	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.462,66	188.200	205.200	0	205.200	205.200	205.200
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.462,66	188.200	205.200	0	205.200	205.200	205.200
-	Personalauszahlungen	308.931,79	313.580	337.470	0	340.840	344.250	347.690
-	Versorgungsauszahlungen	43.930,30	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	Sonstige Auszahlungen	37.025,84	2.369	400	0	400	400	400
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.887,93	316.949	338.870	0	342.240	345.650	349.090
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.425,27	-128.749	-133.670	0	-137.040	-140.450	-143.890
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.425,27	-128.749	-133.670	0	-137.040	-140.450	-143.890

Erläuterung

Die Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten umfasst das Vorhalten und die "Vermarktung" von Daten

- des Amtlichen Liegenschaftskataster Informationssystems (ALKIS), zusammengefasst aus ehemals Katasterbuchwerk (ALB) und Katasterkartenwerk (ALK)
 - des Katasterzahlenwerkes und
 - des Topographischen Landeskartenwerkes
- sowohl in digitaler als auch in analoger Form.

Benötigt werden diese Daten in fast allen Bereichen der Verwaltung und der privaten Wirtschaft zur Vorbereitung von Entscheidungen mit Raumbezug. Anfangen von der Beantragung von EU-Fördermitteln in der Landwirtschaft über Sozialleistungen (Hilfe zum Leben und/oder Rente), Darlehen, Planungsgrundlagen, Grundlage von Kaufverträgen und Erbangelegenheiten bis hin zur Steuererhebung - um nur einige zu nennen - sind diese Daten unentbehrlich.

Die Nachfrage nach diesen Daten, insbesondere in digitaler Form, ist in den letzten Jahren gestiegen und wird für die kommunalen Belange weiter stark zunehmen. Um diesen weiter steigenden Anforderungen gewachsen zu sein, muss die technische Ausstattung (Hard- und Software) ständig an den Stand der Technik angepasst werden.

Mit einigen Landesbehörden

- Justizverwaltung
- Finanzverwaltung
- Forstverwaltung und der
- Agrarstrukturverwaltung

sind bereits automatisierte Übermittlungsverfahren im Einsatz, die allerdings noch verbessert werden müssen.

Für privilegierte Gruppen (z. B. Notare u. ÖbVI) sind geeignete Verfahren zu entwickeln, bzw. weiter zu entwickeln, die ebenfalls den automatisierten Zugriff ermöglichen.

Nachdem das Katasterbuchwerk und das Katasterkartenwerk auf eine digitale Führung umgestellt worden sind, müssen die lfd. Arbeiten zur Umstellung des Katasterzahlenwerkes auf eine digitale Führung fortgeführt werden, um auch hier den automatisierten Zugriff zu ermöglichen und zu verbessern.

Die Gebühreneinnahmen richten sich nach der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen und die amtliche Wertermittlung in NRW (VermWertGebO NRW). Die Einnahmen werden in 2018 voraussichtlich auf dem Vorjahresniveau liegen. Im Zuge der Open-Data-Initiative des Landes NRW ist Anfang 2017 die VermWertGebO NRW überarbeitet worden. Der in diesem Produkt erwartete Rückgang des Gebührenaufkommens ist im Wesentlichen ausgeblieben. Die Einnahmeansätze sind nur recht unsicher kalkulierbar.

Für den Bereich Geodatenmanagement / GIS wurde das eigenständige Produkt 009 003 003 gebildet.



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt (NKF)

009
003
002

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Kartographische Produkte und Reprographie

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+	Sonstige ordentliche Erträge	19.979,74	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	19.979,74	0	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	337.095,59	330.890	334.440	337.420	340.800	344.210
-	Versorgungsaufwendungen	53.074,94	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	100.000	10.000	10.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	9.870,06	5.859	7.279	9.679	12.079	14.479
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.214,38	6.701	400	400	400	400
=	Ordentliche Aufwendungen	443.254,97	353.450	352.119	447.499	363.279	369.089
=	Ordentliches Ergebnis	-423.275,23	-353.450	-352.119	-447.499	-363.279	-369.089
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-423.275,23	-353.450	-352.119	-447.499	-363.279	-369.089
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbe- ziehungen	-423.275,23	-353.450	-352.119	-447.499	-363.279	-369.089
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.160,83	0	0	0	0	0
-	davon Gebäudemanagement	28.327,49	0	0	0	0	0
=	Teilergebnis	-460.436,06	-353.450	-352.119	-447.499	-363.279	-369.089

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	1,47	1,13	1,12	1,43	1,16	1,18
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	460.436	353.450	352.119	447.499	363.279	369.089
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,16	–	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07
3. Leistung							
ABK/DGK5-Kartenblätter (ab 2016)	Anz.	363	363	363	363	363	363
Reprotechnische Dienstleistungen	Anz.	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. Wirtschaftlichkeit							
Kosten der Kartenaktualisierung je Blatt der ABK / DGK (ab 2016)	€	14.500	15.000	15.000	15.000	16.000	17.000
Ziel 1							
Jährliche Fertigstellung von 20 % der ABK-Blätter nach Vorgaben der Handlungsempfehlungen zur Erstherstellung							
Quote Anzahl fertiggestellter ABK-Blätter (ab 2016)	%	45	60	80	100	100	–

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	312.750,92	329.930	334.010	0	337.350	340.720	344.130
- Versorgungsauszahlungen	51.996,39	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	100.000	10.000	10.000
- Sonstige Auszahlungen	43.113,67	6.701	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.860,98	346.631	344.410	0	437.750	351.120	354.530
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.860,98	-346.631	-344.410	0	-437.750	-351.120	-354.530
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.400	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-407.860,98	-377.031	-374.410	0	-467.750	-381.120	-384.530

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
B60900001 Erwerb von technischen Geräten									
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	30,4	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
= Saldo B60900001	0,0	-30,4	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0

Erläuterung

Das Produkt umfasst

- die Erstellung / den Aufbau der Amtlichen Basiskarte 1:5000 (ABK) einschl. Ablösung der Deutschen Grundkarte 1:5000 (DGK),
- soweit noch erforderlich die Aktualisierung der vorhandenen Deutschen Grundkarte 1:5000,
- die Herstellung thematischer Karten,
- die Erfassung der Geotopographie und
- reprotechnische Dienstleistungen.

Das Zeitziel des Landes NRW, die ABK vollständig mit dem ALKIS-Datenbestand zu harmonisieren, ist das Jahr 2019.

Das bedeutet insbesondere:

- die Zusammenführung der unterschiedlichen Datenbestände u. -formate sowie die dv-technische Abbildung sämtlicher Informationen der Deutschen Grundkarte in der Amtlichen Basiskarte (ABK)
- die Ablösung der Rasterdaten durch Vektordaten mit reproduzierbarer Historie als Digitale Deutsche Grundkarte und
- die weitergehende wirtschaftliche Nutzung des Datenbestandes durch abgeleitete Produkte entsprechend den Vorgaben des Vermessungs- und Katastergesetzes.

Damit die Kartenwerke optimal und umfassend von einer großen Zielgruppe genutzt werden können, müssen sie in analoger und digitaler Form bereitgestellt werden und in verschiedenen marktgängigen DV-Formaten an Kunden weiter zu geben sein.

Um die Akzeptanz der Kartenwerke zu erhalten sind sie in möglichst kurzen Zeiträumen (z. Zt. ca. 5 Jahre; in Zukunft geplant ca. 3 Jahre) bezüglich des Gebäudebestandes, der Topographie und der tatsächlichen Nutzung zu aktualisieren. Dieser Aktualisierungsstandard ist derzeit unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht erreichbar.

Im Bereich der reprotechnischen Dienstleistung für die Gesamtverwaltung wird die vorhandene Ausstattung der technischen Weiterentwicklung kontinuierlich angepasst werden müssen, um den wachsenden Qualitäts- und Nutzungsansprüchen zu entsprechen.

Zur Beschleunigung der örtlichen topographischen Arbeiten, für die Bearbeitung der Höhenangaben (digitales Geländemodell) und für den Aufbau eines Luftbildarchivs werden in Kooperation mit der zuständigen Stelle der Landesvermessung im 3-Jahres-Turnus Luftbilder für das Kreisgebiet erfolgen. Die Luftbilder haben sich mittlerweile zu einer unverzichtbaren Arbeitsgrundlage auch in sehr vielen Bereichen der Kreisverwaltung etabliert. In Planung ist, das Angebot an Luftbildern auf Schrägaufnahmen zu erweitern.

Im Bereich des Amtes 62 müssen planmäßige und unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen für spezielle technische Ausstattungen des Amtes durchgeführt werden (Produktsachkonto 009 003 002 - 7831000).



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisationsverfügung für das Kataster- und Vermessungsamt

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.188,36	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	31.188,36	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	152.280,53	181.620	130.570	131.690	133.010	134.340
- Versorgungsaufwendungen	82.849,95	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.940,42	5.315	2.000	2.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	256.070,90	186.935	132.570	133.690	134.010	135.340
= Ordentliches Ergebnis	-224.882,54	-186.935	-132.570	-133.690	-134.010	-135.340
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.882,54	-186.935	-132.570	-133.690	-134.010	-135.340
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-224.882,54	-186.935	-132.570	-133.690	-134.010	-135.340
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudemanagement</i>	91.503,38 15.891,45	75.440 0	75.700 0	76.000 0	76.300 0	76.600 0
= Teilergebnis	-316.385,92	-262.375	-208.270	-209.690	-210.310	-211.940

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	1,01	0,84	0,67	0,67	0,67	0,68
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	316.386	262.375	208.270	209.690	210.310	211.940
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,97	—	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	3,15	3,15	2,15	2,15	2,15	2,15

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	121.194,73	181.120	130.350	0	131.650	132.970	134.300
- Versorgungsauszahlungen	81.166,33	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	20.802,49	5.315	2.000	0	2.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.163,55	186.435	132.350	0	133.650	133.970	135.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.163,55	-186.435	-132.350	0	-133.650	-133.970	-135.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-223.163,55	-186.435	-132.350	0	-133.650	-133.970	-135.300

Erläuterung

Für den Kreis Minden-Lübbecke wurde eine Stabstelle Geodatenmanagement / GIS geschaffen und als Querschnittsaufgabe dem Amt 62 zugeordnet. Über ein effektives Geodatenmanagement sollen fachübergreifende Synergien geschaffen werden, alle vorhandenen Geodaten auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Geobasisdaten im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten unkompliziert zu nutzen. Damit erschließt sich ein erheblicher Mehrwert der zum Großteil bereits vorliegenden Geodaten für Bürger, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft.

Innerhalb einer OWL-weiten Kooperation sollen 3D-Gebäudemodelle erstellt und bereitgestellt werden. Es wird vorbereitet, die Modelle in den Datenbestand des Liegenschaftskatasters zu integrieren.

Eine enge Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe 01.3, die für die IT-Infrastruktur zuständig ist, ist unabdingbar. Insofern ist dieses Produkt geprägt durch die Zusammenarbeit zwischen der Stabstelle GDM, der Arbeitsgruppe 01.3 und den anderen Fachämtern, die die Geofachdaten bereitstellen. Die interkommunale Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden soll gestärkt werden.

Die vorstehenden Ansätze sind insbesondere zwischen den Ämtern 62 und 01 abgestimmt.



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

Gerichte, Sozialämter, Arbeitsverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Grundstückseigentümer

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.414,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.255,16	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	24.670,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Personalaufwendungen	156.568,84	166.740	168.260	169.820	171.520	173.240
- Versorgungsaufwendungen	13.960,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	306,00	400	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.583,84	11.009	10.300	10.300	10.300	10.300
= Ordentliche Aufwendungen	190.418,68	178.149	178.560	180.120	181.820	183.540
= Ordentliches Ergebnis	-165.748,60	-153.149	-153.560	-155.120	-156.820	-158.540
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.748,60	-153.149	-153.560	-155.120	-156.820	-158.540
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-165.748,60	-153.149	-153.560	-155.120	-156.820	-158.540
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.640,00	13.640	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.522,02	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>10.649,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Teilergebnis	-168.630,62	-139.509	-133.560	-135.120	-136.820	-138.540

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,54	0,45	0,43	0,43	0,44	0,44
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	168.631	139.509	133.560	135.120	136.820	138.540
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,51	21,69	25,20	24,98	24,75	24,52
Stellenanteile	Anz.	2,22	2,22	2,13	2,13	2,13	2,13
3. Leistung							
Wertgutachten	Anz.	10	25	15	20	20	20
Wertauskünfte	Anz.	53	90	80	80	80	80
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf je Wertauskunft	€	535	540	540	550	550	560

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.668,49	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.668,49	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Personalauszahlungen	148.310,98	166.400	168.110	0	169.790	171.490	173.200
- Versorgungsauszahlungen	13.676,31	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	19.425,69	11.009	10.300	0	10.300	10.300	10.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.412,98	177.409	178.410	0	180.090	181.790	183.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.744,49	-147.409	-148.410	0	-150.090	-151.790	-153.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306,00	400	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306,00	400	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-306,00	-400	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.050,49	-147.809	-148.410	0	-150.090	-151.790	-153.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
B60900005 Bewegl. Vermögen Wertgutachtenu. -auskünfte (Gutachterauss.)									
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B60900005	-0,3	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung

Die wichtigste Aufgabe des Gutachterausschusses für Grundstückswerte ist es, den Grundstücksmarkt transparent zu machen. Hierfür muss er auch auf dem Immobilienmarkt präsent sein. Deshalb ist ihm nach dem Baugesetzbuch die Aufgabe übertragen,
- Gutachten über den Verkehrswert (Marktwert) von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken zu erstatten und
- Gutachten über die Höhe von Entschädigungen für Rechtsverluste und andere Vermögensnachteile (z. B. Enteignungsverfahren) zu erstatten.
Außerdem muss er im Zusammenhang mit den verschiedensten Verwaltungsverfahren gutachterliche Stellungnahmen zu Grundstücksverkehrswerten und Grundstücksrechten abgeben.

Das Auftragsvolumen bei den Gutachten ist auf niedrigem Niveau stabil. Auch in 2018 werden in erheblichem Umfang gutachterliche Stellungnahmen aufgrund der zurückliegenden Arbeitsmarktreform insbesondere für Zwecke der Arbeits- und Sozialverwaltung angefordert werden.

Verwaltungsgebühren fallen ausschließlich bei der Bearbeitung externer Anträge an. Das Gebührenaufkommen ist abhängig von den Werten der zu bewertenden Objekte und von der Anzahl der Gutachten. Ein Großteil der gutachterlichen Stellungnahmen ist aufgrund der Gesetzeslage unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

Die HH-Mittel des Produktsachkontos 009 004 001 - 5429000 werden für die Entschädigung der ehrenamtlichen Gutachter benötigt. Die Höhe der benötigten Mittel ist von der Anzahl der beantragten Wertgutachten und von den Sitzungsdauern abhängig und kann nicht exakt im Voraus ermittelt werden.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
EG-Verordnung über harmonisierte Verbraucherpreisindizes

Orga-Zuordnung

IV-62

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.864,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.482,34	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.347,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	330.512,39	362.550	365.130	368.520	372.210	375.930
- Versorgungsaufwendungen	9.250,61	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.631,26	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.028,10	1.088	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	381.422,36	371.038	372.830	376.220	379.910	383.630
= Ordentliches Ergebnis	-374.075,28	-370.038	-371.830	-375.220	-378.910	-382.630
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-374.075,28	-370.038	-371.830	-375.220	-378.910	-382.630
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-374.075,28	-370.038	-371.830	-375.220	-378.910	-382.630
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.914,65	0	0	0	0	0
davon Gebäudemanagement	25.638,36	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-407.989,93	-370.038	-371.830	-375.220	-378.910	-382.630

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	1,30	1,18	1,19	1,20	1,21	1,22
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	407.990	370.038	371.830	375.220	378.910	382.630
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,77	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26
Stellenanteile	Anz.	5,24	5,24	4,43	4,43	4,43	4,43
3. Leistung							
Bodenrichtwertgebiete für Bauland	Anz.	300	308	308	308	308	308
Bodenrichtwertgebiete für landwirtschaftliche Nutzflächen	Anz.	55	81	81	81	81	81
Bodenrichtwertgebiete für Gewerbeflächen	Anz.	64	65	65	65	65	65
Kaufverträge	Anz.	2.363	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon mit Ortsbesichtigung	Anz.	900	900	900	900	900	900
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf je Kaufvertrag	€	135	140	140	145	145	150
Ziel 1							
Herstellung von Transparenz auf dem Grundstücksmarkt durch jährliche Ermittlung der Bodenrichtwerte bis zum 15.02. (§11 GAVO NRW)							
Bodenrichtwertübersichten (kreisweit, flächendeckend)	Anz.	2	1	1	1	1	1
Ziel 2							
Herstellung von Transparenz auf dem Grundstücksmarkt durch jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes zum 31.03. (§ 13 GAVO NRW)							
Grundstücksmarktbericht	Anz.	0	1	1	1	1	1

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.888,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.888,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	Personalauszahlungen	319.744,28	361.860	364.820	0	368.470	372.150	375.880
-	Versorgungsauszahlungen	9.062,63	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.631,26	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
-	Sonstige Auszahlungen	36.498,23	1.088	300	0	300	300	300
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.936,40	370.348	372.520	0	376.170	379.850	383.580
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.047,66	-369.348	-371.520	0	-375.170	-378.850	-382.580
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-366.047,66	-369.348	-371.520	0	-375.170	-378.850	-382.580

Erläuterung

Die wichtigste Aufgabe des Gutachterausschusses für Grundstückswerte ist es, den Grundstücksmarkt transparent zu machen und diesem Zweck dienende Daten zu veröffentlichen bzw. entsprechende Auskünfte zu erteilen. Hierfür werden vom Gutachterausschuss und seiner Geschäftsstelle folgende Arbeiten ausgeführt:

- Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung
- jährliche Ermittlung von Bodenrichtwerten
- jährliche Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten wie Liegenschaftszinssätze, Indexreihen, Marktanpassungsfaktoren u. ä.
- jährliche Veröffentlichung einer Übersicht über den Grundstücksmarkt (Grundstücksmarktbericht)
- Bereitstellung der Bodenrichtwerte und des Grundstücksmarktberichtes im Internet
- Quartalsweise Zusammenstellung von Daten gemäß EG-Verordnung (Ableitung von Häuserpreisindizes)

Um diesen Forderungen zu entsprechen, werden alle analogen Datensammlungen auf eine digitale Führung umgestellt werden müssen. Das Neuaufsetzen der Zentralen Kaufpreissammlung (ZKPS) beim Land NRW mit der dazu notwendigen aufwändigen Datenmigration wird weiterhin arbeitsbestimmend für dieses Produkt sein.

Durch die Reform der Erbschaftssteuer (Erbschaftssteuerreformgesetz ErbStRG) und aktuelle EG-Verordnungen sind den Gutachterausschüssen umfangreiche Daueraufgaben übertragen worden. Die Umsetzung der gesetzlichen Forderungen wird erhebliche Personalbindungen in den kommenden Jahren mit sich bringen.

Verwaltungsgebühren fallen ausschließlich bei der Bearbeitung externer Anträge an. Das Gebührenaufkommen ist abhängig von der Antragsanzahl. Beantragt werden Bodenrichtwertauskünfte und Auswertungen aus der Kaufpreissammlung.

Durch Umschichtungen innerhalb der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen und die amtliche Wertermittlung in NRW (Wegfall der Gebühren für BORIS-NRW-Produkte zugunsten höherer Gebührenansätze bei der Erstellung von Wertgutachten) ist der Ansatz Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte für dieses Produkt 009 004 002 gegenüber 2016 gesunken. Die Gebührenentwicklung gegenüber 2017 wird als stabil eingeschätzt.

Haushalt 2018

Amt 64

Bau- und Planungsamt

(Amtsbudget 004 064)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
002 011 002	Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung u. Beratung	0	118.810	-118.810
002 011 003	Brandsicherheitsschauen	75.000	74.940	60
009 001 002	Planungsangelegenheiten	0	264.890	-264.890
010 001 001	Bauaufsicht und Denkmalschutz	570.000	1.127.180	-557.180
010 002 001	Wohnraumförderung	23.000	152.510	-129.510
012 001 001	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen	277.350	483.080	-205.730
012 001 002	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen	2.098.634	10.957.016	-8.858.382
Gesamtsumme		3.043.984	13.178.426	-10.134.442



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Aden

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.093,46	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	13.093,46	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	120.799,77	112.650	118.510	119.590	120.780	121.990
- Versorgungsaufwendungen	34.781,97	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.392,64	1.166	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	161.974,38	113.816	118.810	119.890	121.080	122.290
= Ordentliches Ergebnis	-148.880,92	-113.816	-118.810	-119.890	-121.080	-122.290
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.880,92	-113.816	-118.810	-119.890	-121.080	-122.290
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-148.880,92	-113.816	-118.810	-119.890	-121.080	-122.290
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.178,37	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>8.969,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Teilergebnis	-159.059,29	-113.816	-118.810	-119.890	-121.080	-122.290

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,51	0,36	0,38	0,38	0,39	0,39
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	159.059	113.816	118.810	119.890	121.080	122.290
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,61	—	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
3. Leistung							
Stellungnahmen	Anz.	261	330	330	330	330	330
Beratungen vor Ort	Anz.	191	210	210	210	210	210
4. Wirtschaftlichkeit							
ordentlicher Aufwand pro Stellungnahme	€	659,59	344,90	360,03	363,30	366,91	370,58

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	107.262,11	112.360	118.380	0	119.560	120.760	121.960
- Versorgungsauszahlungen	34.075,15	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	6.198,52	1.166	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.535,78	113.526	118.680	0	119.860	121.060	122.260
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.535,78	-113.526	-118.680	0	-119.860	-121.060	-122.260
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.535,78	-113.526	-118.680	0	-119.860	-121.060	-122.260

Erläuterung

Der Kreis hat die Aufgaben der Brandschutzdienststelle nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz - BHKG - für insgesamt acht Städte und Gemeinden im Kreisgebiet. Die Belange des vorbeugenden Brandschutzes haben eine hohe Bedeutung insbesondere in baurechtlichen sowie immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren. Ziel ist es, diese Belange qualifiziert und zeitnah in die Verfahren einzubringen, damit Investitionsentscheidungen zügig getroffen werden können. Wichtig ist in diesem Zusammenhang eine intensive und qualifizierte Beratung gerade auch im Vorfeld der eigentlichen Verfahren, damit Fehlplanungen und daraus resultierende Verfahrensverzögerungen sowie Fehlinvestitionen vermieden werden.

Für kreiseigene Bauvorhaben werden im Einzelfall die für eine brandsicherheitstechnische Beurteilung und Bewertung erforderlichen Unterlagen selbst erarbeitet.



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

Objektbetreiber nach der Objektliste der beteiligten kreisangehörigen Kommunen

Verantwortliche/r

Frau Aden

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.083,06	72.000	75.000	76.000	77.000	78.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110,14	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	72.193,20	72.000	75.000	76.000	77.000	78.000
- Personalaufwendungen	72.445,71	74.350	74.890	75.570	76.330	77.090
- Versorgungsaufwendungen	2.949,01	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.934,21	208	50	50	50	50
= Ordentliche Aufwendungen	81.328,93	74.558	74.940	75.620	76.380	77.140
= Ordentliches Ergebnis	-9.135,73	-2.558	60	380	620	860
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.135,73	-2.558	60	380	620	860
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.135,73	-2.558	60	380	620	860
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.072,52	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>5.333,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Teilergebnis	-15.208,25	-2.558	60	380	620	860

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,05	0,01	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	15.208	2.558	-60	-380	-620	-860
Aufwandsdeckungsgrad	%	82,60	96,57	100,08	100,50	100,81	101,11
Stellenanteile	Anz.	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
3. Leistung							
Brandverhütungsschauen einschließlich Nachschauen	Anz.	127	132	132	132	132	132
Gebührenanteil der Gemeinden	€	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Wirtschaftlichkeit							
ordentlicher Aufwand pro Brandverhütungsschau / Nachschau	€	688,20	564,83	567,73	572,88	578,64	584,39
Gebührenanteil an Kostenerstattung	%	25,32	27,78	26,67	26,32	25,97	25,64

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.083,06	72.000	75.000	0	76.000	77.000	78.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.083,06	72.000	75.000	0	76.000	77.000	78.000
- Personalauszahlungen	70.361,91	74.180	74.810	0	75.560	76.320	77.080
- Versorgungsauszahlungen	2.889,08	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	5.652,71	208	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.903,70	74.388	74.860	0	75.610	76.370	77.130
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.820,64	-2.388	140	0	390	630	870
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.820,64	-2.388	140	0	390	630	870

Erläuterung

Die Durchführung von Brandverhütungsschauen ist eine Aufgabe der Städte und Gemeinden, für die nach dem BHKG besonders qualifiziertes Personal vorgehalten werden muss. Vor diesem Hintergrund haben insgesamt sieben Städte und Gemeinden mit dem Kreis eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Brandverhütungsschauen abgeschlossen.

Ein beim Kreis beschäftigter Brandschutztechniker führt gegen Kostenerstattung im Auftrag der sieben Städte und Gemeinden die Brandverhütungsschauen in deren Gebiet durch.



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt (NKF)

009
001
002

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklung
Planungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Aden

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.197,19	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.797,19	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	184.577,36	187.090	194.740	196.540	198.510	200.500
- Versorgungsaufwendungen	16.462,46	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.693,99	92.705	70.000	70.000	70.000	70.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.641,27	544	150	150	150	150
= Ordentliche Aufwendungen	276.375,08	280.339	264.890	266.690	268.660	270.650
= Ordentliches Ergebnis	-268.577,89	-280.339	-264.890	-266.690	-268.660	-270.650
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.577,89	-280.339	-264.890	-266.690	-268.660	-270.650
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-268.577,89	-280.339	-264.890	-266.690	-268.660	-270.650
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.924,40	0	0	0	0	0
davon Gebäudemanagement	13.010,87	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-283.502,29	-280.339	-264.890	-266.690	-268.660	-270.650

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,91	0,90	0,85	0,85	0,86	0,86
2, Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	283.502	280.339	264.890	266.690	268.660	270.650
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,68	-	-	-	-	-
Stellenanteile	Anz.	2,30	2,40	3,60	3,60	3,60	3,60
3. Leistung							
Stellungnahmen	Anz.	152	160	160	160	160	160

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.160,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.160,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	176.691,52	186.730	194.570	0	196.520	198.490	200.470
- Versorgungsauszahlungen	16.127,92	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.693,99	92.705	70.000	0	70.000	70.000	70.000
- Sonstige Auszahlungen	7.468,15	544	150	0	150	150	150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.981,58	279.979	264.720	0	266.670	268.640	270.620
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.821,58	-279.979	-264.720	0	-266.670	-268.640	-270.620
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-258.821,58	-279.979	-264.720	0	-266.670	-268.640	-270.620

Erläuterung

Der Kreis ist als Träger öffentlicher Belange in Planverfahren verschiedenster Art eingebunden. Aufgabenschwerpunkt sind die Bauleitplanverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Andere Planungsträger sind beispielsweise Regionalplanungsbehörde, Straßenbauverwaltung, Wasser- und Umweltbehörden, Immissionsschutzbehörden oder benachbarte Gebietskörperschaften.

In diesen Verfahren bringt sich der Kreis mit den von ihm vertretenen öffentlichen Belangen ein. Die in einem Planverfahren berührten öffentlichen Belange werden intern abgefragt und zusammengefasst, sich widersprechende Belange und Positionen werden zusammengeführt und ausgeräumt, sodass eine abgestimmte Position des Kreises nach außen hin vertreten werden kann. Nach dem Landesplanungsrecht ist der Kreis außerdem verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Kreisgebiet die Ziele der Landes- und Regionalplanung beachtet werden.

Weiterhin werden Ideen, Projekte und Planungen entwickelt und umgesetzt. Einer der Aufgabenbereiche sind die Grundlagen- und Vorarbeiten für die Erarbeitung eines neuen Regionalplans. Hier liegt das Hauptaugenmerk auf einer Konzepterstellung für die künftige Entwicklung von Gewerbe- und Industrieflächen im Kreisgebiet. Weiterhin sind die Planungen zum RegioPort Weser, sämtliche Planungsangelegenheiten für den Planungsverband Klinikum, konzeptionelle und planerische Überlegungen zu Einzelvorhaben (z. B. zu Planungsfragen für eine Multifunktionshalle sowie zu einem Feuerwehrausbildungszentrum mit Kreisleitstelle und die Mitwirkung beim Klimakonzept des Kreises) und die Koordinierung, Optimierung und strategische Weiterentwicklung zum Radverkehrsnetz Gegenstand der Planungsaktivitäten. Darüber hinaus erfolgt im Rahmen des Geoportals des Kreises und des internen GIS-Systems die Einarbeitung und Pflege von Planungsdaten in die entsprechenden Datenbanken.

Für die Bauleitplanung des RegioPorts ist ein Planungsverband gebildet worden, dem neben dem Kreis Minden-Lübbecke auch die Städte Minden und Bückburg sowie der Landkreis Schaumburg angehören. Zur Realisierung des Gesamtprojektes, zu dem auch der Hafen von Bückburg gehört, sind Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren erforderlich, die zum Teil originäre Belange des Kreises berühren. Die für die Planungen und für die Mitarbeit im Planungsverband notwendigen Aufwendungen sind bei diesem Produkt veranschlagt.



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bauherren, Planer, Schwarzbauer, Nachbarn, Gebietskörperschaften

Verantwortliche/r

Frau Aden

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.542,75	500.000	550.000	500.000	500.000	500.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	64.756,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Erträge	636.299,13	520.000	570.000	520.000	520.000	520.000
- Personalaufwendungen	1.070.603,35	1.071.470	1.109.380	1.119.510	1.130.710	1.142.020
- Versorgungsaufwendungen	149.008,74	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.244,85	24.258	13.500	13.500	13.500	13.500
= Ordentliche Aufwendungen	1.281.856,94	1.101.528	1.127.180	1.137.310	1.148.510	1.159.820
= Ordentliches Ergebnis	-645.557,81	-581.528	-557.180	-617.310	-628.510	-639.820
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-645.557,81	-581.528	-557.180	-617.310	-628.510	-639.820
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-645.557,81	-581.528	-557.180	-617.310	-628.510	-639.820
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.212,15	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>82.898,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Teilergebnis	-739.769,96	-581.528	-557.180	-617.310	-628.510	-639.820

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	2,36	1,86	1,78	1,97	2,01	2,04
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	739.770	581.528	557.180	617.310	628.510	639.820
Aufwandsdeckungsgrad	%	46,24	47,21	50,57	45,72	45,28	44,83
Stellenanteile	Anz.	16,97	17,06	16,16	16,16	16,16	16,16
3. Leistung							
Verfahren	Anz.	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Genehmigungsverfahren	Anz.	849	900	900	900	900	900
erteilte Genehmigungen	Anz.	751	800	800	800	800	800
Baugenehmigungsgebühren	€	493.705	380.000	430.000	380.000	380.000	380.000
gebührenpflichtige Termine der Bauüberwachung, Rohbau- und Schlussabnahmen	Anz.	573	800	800	800	800	800
4. Wirtschaftlichkeit							
Gebührenertrag pro Genehmigung	€	657,40	475,00	537,50	475,00	475,00	475,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.114,07	500.000	550.000	0	500.000	500.000	500.000
+ Sonstige Einzahlungen	6.909,31	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.023,38	520.000	580.000	0	530.000	530.000	530.000
- Personalauszahlungen	1.000.067,24	1.068.780	1.108.230	0	1.119.310	1.130.500	1.141.810
- Versorgungsauszahlungen	145.980,68	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
- Sonstige Auszahlungen	58.162,45	24.258	13.500	0	13.500	13.500	13.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.210,37	1.097.338	1.126.030	0	1.137.110	1.148.300	1.159.610
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-635.186,99	-577.338	-546.030	0	-607.110	-618.300	-629.610
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-635.186,99	-578.838	-546.030	0	-607.110	-618.300	-629.610

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
B61000001 Bewegl. Vermögen Bauaufsicht uDenkmalschutz									
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B61000001	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung

Die Zahl der Baugenehmigungsverfahren hat sich in den letzten Jahren auf einem stabilen Niveau etabliert. Abgekoppelt von der konjunkturellen Entwicklung ist insbesondere aus demografischen Aspekten heraus nicht auszuschließen, dass die Bautätigkeit das aktuell erreichte Niveau verlassen könnte. Zwar hat sich der Wohnungsbau in jüngerer Zeit gut entwickelt, bei gewerblichen Neubauvorhaben sind größere Projekte in nennenswertem Umfang in naher Zukunft eher nicht zu erwarten.

Die als Gesetz beschlossene und verkündete umfassende Novelle der Landesbauordnung – BauO NRW – soll eigentlich im Dezember 2017 in Kraft treten. Im Rahmen dieser Novelle sind einerseits einige baurechtliche Verfahrenserleichterungen, auf der anderen Seite aber auch verschiedene neue Anforderungen und Verfahren vorgesehen. Das sogenannte Freistellungsverfahren soll entfallen, wodurch künftig auch für Wohngebäude innerhalb von Bebauungsplänen wieder ein Baugenehmigungsverfahren erforderlich wäre. Seitens der neuen Landesregierung ist allerdings vorgesehen, das Inkrafttreten dieser Novelle um 12 Monate hinauszuschieben und darüber hinaus auch noch gewisse inhaltliche Modifikationen vorzunehmen. Derzeit ist also kaum abschätzbar, wann die Novelle der Landesbauordnung tatsächlich in Kraft treten wird und welchen Einfluss die inhaltlichen Änderungen der Landesbauordnung künftig auf die Zahl der Baugenehmigungsverfahren, die Höhe der Verwaltungsgebühren sowie den Personalbedarf haben werden.

Auch die im Rahmen der Bauaufsicht notwendigen örtlichen Überprüfungen für Rohbau- und Schlussabnahmen, allgemeine Bauüberwachung sowie die Abnahme von Fliegenden Bauten sind in diesem Produkt enthalten. Dazu gehören auch die nach Sonderbauvorschriften für bestimmte Gebäude - beispielsweise Schulen oder größere Versammlungsstätten - vorgesehenen „Wiederkehrenden Prüfungen“ durch die Bauaufsicht.

Nach der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung sind insbesondere notwendige örtliche Überprüfungen im Rahmen der Bauüberwachung, der Rohbau- sowie der Schlussabnahme gebührenpflichtig. Die Termine der Bauüberwachung sowie der Rohbau- und Schlussabnahme sind gesetzlich vorgeschrieben. Seitens der Bauaufsicht können diese Termine bei bestimmten Vorhaben jedoch auf Stichproben beschränkt oder es kann vollständig darauf verzichtet werden.

Die Höhe der Verwaltungsgebühr bemisst sich bei den örtlichen Überprüfungen nach der festgesetzten Baugenehmigungsgebühr. Es wird angestrebt, das durchschnittliche Gebührenaufkommen pro gebührenpflichtigen Termin der Bauüberwachung sowie der Rohbau- und Schlussabnahme zu erhöhen.



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

Planer, Investoren, Bauherren, Wohnungsunternehmen, Mieter, Vermieter

Verantwortliche/r

Frau Aden

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.244,80	3.200	3.000	2.800	2.600	2.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.195,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.298,24	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	46.738,04	23.200	23.000	22.800	22.600	22.400
- Personalaufwendungen	159.274,50	147.000	151.260	152.600	154.130	155.670
- Versorgungsaufwendungen	48.581,59	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.009,74	823	250	250	250	250
= Ordentliche Aufwendungen	220.939,97	148.823	152.510	153.850	155.380	156.920
= Ordentliches Ergebnis	-174.201,93	-125.623	-129.510	-131.050	-132.780	-134.520
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.201,93	-125.623	-129.510	-131.050	-132.780	-134.520
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-174.201,93	-125.623	-129.510	-131.050	-132.780	-134.520
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.111,93	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>14.735,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Teilergebnis	-190.313,86	-125.623	-129.510	-131.050	-132.780	-134.520

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,61	0,40	0,41	0,42	0,42	0,43
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	190.314	125.623	129.510	131.050	132.780	134.520
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,72	15,59	15,08	14,82	14,54	14,27
Stellenanteile	Anz.	2,77	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
3. Leistung							
Wohnungen für die eine Förderung beantragt wurde	Anz.	62	50	50	50	50	50
Wohnungen für die eine Förderung bewilligt wurde	Anz.	93	40	40	40	40	40
Wohnungen mit Sozialbindungen	Anz.	1.248	1.250	1.200	1.150	1.100	1.050
Wohnungsbestandskontrollen	Anz.	120	125	120	115	110	105
Wohnberechtigungen	Anz.	94	130	125	125	125	125
Zinsermäßigungsanträge	Anz.	60	80	70	70	70	70
4. Wirtschaftlichkeit							
Gebührenertrag pro geförderte Wohnung	€	270,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.244,80	3.200	3.000	0	2.800	2.600	2.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.075,53	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.320,33	23.200	23.000	0	22.800	22.600	22.400
- Personalauszahlungen	140.209,76	146.560	151.060	0	152.570	154.100	155.640
- Versorgungsauszahlungen	47.594,35	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige Auszahlungen	12.925,61	823	250	0	250	250	250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.803,86	148.383	152.310	0	153.820	155.350	156.890
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.483,53	-125.183	-129.310	0	-131.020	-132.750	-134.490
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-172.483,53	-125.183	-129.310	0	-131.020	-132.750	-134.490

Erläuterung

Der Kreis Minden-Lübbecke ist für alle Städte und Gemeinden in seinem Gebiet Bewilligungsbehörde von Darlehen zur sozialen Wohnraumförderung. Die Rahmenbedingungen für eine Förderung werden seitens des Landes in der Regel jährlich verändert. Das den Bewilligungsbehörden zugewiesene Fördervolumen richtet sich weitgehend nach der Zuordnung der Städte und Gemeinden zu einem der Bedarfsniveaus. Die Zuordnung berücksichtigt insbesondere die Bevölkerungsentwicklung sowie die aktuelle Situation im jeweiligen Wohnungsmarkt. Vor diesem Hintergrund hatte sich die Zahl der Bewilligungen in den vorangegangenen Haushaltsjahren zunächst merklich reduziert. Insbesondere bei sogenannten Härtefällen ist weiterhin die Förderung selbst genutzten Wohneigentums in allen Städten und Gemeinden möglich. In der Stadt Espelkamp ist aufgrund eines überdurchschnittlichen Bedarfes die Förderung selbst genutzten Wohneigentums wieder möglich.

Förderverfahren für Mietwohnungen, Wohnraum für Menschen mit Behinderung, Pflegewohnplätze und Wohnraum für Studierende ergänzen das Aufgabenspektrum. Bei allen diesen Förderverfahren steht die Schaffung generationengerechten, barrierefreien und energetisch optimalen Wohnraumes im Vordergrund. Seit Juni 2015 ist die Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge als neue Aufgabe hinzugetreten. Schon einige Investoren haben aufgrund der attraktiven Förderkonditionen geförderten Wohnraum für Flüchtlinge geschaffen. Es bleibt abzuwarten, ob der Zuzug weiterer Flüchtlinge bei den Städten und Gemeinden weiterhin einen Bedarf entstehen lässt.

Schwer abschätzbar bleiben Prognosen für die Investitionsförderung im Bestand und die Zahl der zu erwartenden Anträge. Die seitens des Landes verbesserten Rahmenbedingungen ermöglichen Darlehensbewilligungen insbesondere für die Reduzierung von Barrieren sowie die Erhöhung der Energieeffizienz. Parallel dazu werden aber insbesondere für den Bereich der energetischen Gebäudesanierung auch konkurrierende Förderprogramme der KfW und anderer Institutionen angeboten.

Wohnungs- und Belegungsbindungen bei öffentlich geförderten Wohnungen und damit im Zusammenhang stehende Verwaltungsverfahren überwacht der Kreis in den fünf Städten und Gemeinden, für welche er auch untere Bauaufsichtsbehörde ist. Bestandskontrollen und -prüfungen in der sozialen Wohnraumförderung werden sich voraussichtlich leicht rückläufig entwickeln. Durch Darlehensrückzahlungen und -ablösungen werden Wohnungsbindungen entfallen, sodass sich der Bestand an öffentlich geförderten Wohnungen mittelfristig rückläufig entwickeln wird.

Als Bewilligungsbehörde ist der Kreis Minden-Lübbecke bei den bis zum 31.12.2001 öffentlich geförderten Wohnungen in allen Städten und Gemeinden des Kreises für Genehmigungen / Zustimmungen zu Modernisierungen und Veränderungen der Wohnungsgrößen zuständig. Diese Aufgabe ist wahrzunehmen bis die Bindung aller Wohnungen, die bis zum 31.12.2001 öffentlich gefördert wurden, entfallen ist.

Die Höhe der Gebührenerträge ist vom zugewiesenen Fördervolumen und insbesondere der Akzeptanz der Investitionsförderung abhängig und daher schwer abschätzbar. Der geringeren Zahl von Förderanträgen wurde in den vergangenen Jahren durch eine deutliche Minderung des Personalaufwandes Rechnung getragen.



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Aden

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.772,84	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	43.356,60	208.338	277.350	356.864	311.932	333.044
= Ordentliche Erträge	59.129,44	208.338	277.350	356.864	311.932	333.044
- Personalaufwendungen	432.245,28	442.450	455.880	460.050	464.650	469.300
- Versorgungsaufwendungen	41.899,57	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.351,74	1.288	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	505.082,28	444.938	457.580	461.750	466.350	471.000
= Ordentliches Ergebnis	-445.952,84	-236.600	-180.230	-104.886	-154.418	-137.956
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.430,70	6.300	500	500	500	500
= Finanzergebnis	-1.430,70	-6.300	-500	-500	-500	-500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.383,54	-242.900	-180.730	-105.386	-154.918	-138.456
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-447.383,54	-242.900	-180.730	-105.386	-154.918	-138.456
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudemanagement</i>	113.287,49 32.031,46	25.000 0	25.000 0	25.000 0	25.000 0	25.000 0
= Teilergebnis	-560.671,03	-267.900	-205.730	-130.386	-179.918	-163.456

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	1,79	0,86	0,66	0,42	0,57	0,52
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	560.671	267.900	205.730	130.386	179.918	163.456
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,54	43,75	57,41	73,24	63,42	67,08
Stellenanteile	Anz.	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47
3. Leistung							
Investitionsvorhaben	Anz.	5	7	13	13	13	13
Ausschreibungen	Anz.	4	6	6	10	10	10
Grunderwerbsverträge	Anz.	18	33	33	13	10	10
4. Wirtschaftlichkeit							
Anteil der Investitionszuwendungen an den Investitionsauszahlungen	%	70,63	20,46	4,00	13,33	5,42	5,65

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	410.070,26	441.420	455.420	0	459.970	464.570	469.220
- Versorgungsauszahlungen	41.048,11	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585,69	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.430,70	6.300	500	0	500	500	500
- Sonstige Auszahlungen	28.819,71	1.288	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.954,47	450.208	457.620	0	462.170	466.770	471.420
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.954,47	-450.208	-457.620	0	-462.170	-466.770	-471.420
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.800,00	1.330.900	212.000	0	3.539.500	3.217.500	3.510.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.526,65	45.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.471,86	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.798,51	1.375.900	214.000	0	3.541.500	3.219.500	3.512.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169.736,03	266.640	52.000	0	55.000	80.000	55.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	504.048,05	5.126.385	4.407.400	2.100.000	6.917.000 (2.100.000)	6.460.000 (0)	6.960.000 (0)
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673.784,08	5.393.525	4.459.900	2.100.000	6.972.500	6.540.500	7.015.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.985,57	-4.017.625	-4.245.900	-2.100.000	-3.431.000	-3.321.000	-3.503.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-762.940,04	-4.467.833	-4.703.520	-2.100.000	-3.893.170	-3.787.770	-3.974.420

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
S01203001 K 3 OD Döhren									
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	13,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S01203001	1,9	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S01210001 K 10 Minden, Petershäger Weg									
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S01210001	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S01213001 K 13 Radweg Minderheide-Holzhausen									
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,0	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S01213001	0,0	-76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S11241001 K 41 Radweg Oberbauerschaft									
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S11241001	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S11260001 K 60 Obermehren-Oberbauerschaft									
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,0	34,3	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	34,3	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S11260001	0,0	-34,3	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S21200001 Straßenerneuerung gem. Rahmen-planung Kreisstraßen									
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	4,8	540,0	0,0	0,0	2.617,5	2.867,5	3.117,5	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,8	540,0	0,0	0,0	2.617,5	2.867,5	3.117,5	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn. (Kassenwirksamkeit)	343,3	1.956,1	3.832,4	1.143,0	5.235,0 (1.143,0)	5.735,0 (0,0)	6.235,0 (0,0)	21.037,4	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343,3	1.956,1	3.832,4	1.143,0	5.235,0	5.735,0	6.235,0	21.037,4	0,0
= Saldo S21200001	-338,5	-1.416,1	-3.832,4	-1.143,0	-2.617,5	-2.867,5	-3.117,5	-21.037,4	0,0
S21227001 K 27 Vorberger Weg									
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,0	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S21227001	0,0	-23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S31262001 K 62 Radweg Stockhausen-Blash. (Hope)									
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	77,3	85,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84,3	85,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	27,5	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,5	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S31262001	43,8	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S31279001 K 79 OD Pr. Oldendorf									
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	64,0	154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64,0	199,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	141,0	1.109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141,0	1.116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S31279001	-77,0	-917,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S41214001 K 14 Radweg Hartum-Nordhemmern									
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	39,1	32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39,1	32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	47,3	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,3	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S41214001	-8,2	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S61200002 Straßenbau allgemein (64)									
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	1,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	5,6	75,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
7853000 Auszahlungen f. sonst. Baumaßn.	1,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,6	85,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
= Saldo S61200002	-8,6	-85,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
S61200003 Künftiger Radwegebau i. Förderbereich									
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0
= Saldo S61200003	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0
S61258001 K 58 Radweg Fiestel-Fabbenstedt									
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S61258001	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S61260001 K 60 Ausbau der OD Obermehren									
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	51,6	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,6	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S61260001	-7,6	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
S71200001 Sanierung des Querdurchmessers Gernheimer Graben/Kreisradwanderweg									
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S71200001	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S71206001 K 6 Papinghausen Abschn. 1 u. 3 Straßensanierung									
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,0	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S71206001	0,0	-82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S71226001 K 26 Radweg Vennebeck-Möllbergen									
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	16,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S71226001	-7,0	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S71227001 K 27 Holsen Abschn. 1 Straßensanierung									
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,0	192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S71227001	0,0	-192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S71233001 K 33 Radweg Gorspen-Vahlsen-Ilserheide									
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,0	420,0	80,0	0,0	92,0	0,0	43,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	420,0	80,0	0,0	92,0	0,0	43,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,0	40,0	20,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn. (Kassenwirksamkeit)	0,0	660,0	100,0	157,0	157,0 (157,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	700,0	120,0	157,0	157,0	25,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S71233001	0,0	-280,0	-40,0	-157,0	-65,0	-25,0	43,0	0,0	0,0
S71240001 K 40 Holzhausen Abschn. 1 Straßensanierung									
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S71240001	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S71240002 K 40 Holzhausen Abschn. 2 Straßensanierung									
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S71240002	0,0	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S71260001 K 60 Fiestel Abschn. 6 Straßensanierung									
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,0	347,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	347,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S71260001	0,0	-347,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S71262001 K 62 BÜ Lübbecke, Maschweg									
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,0	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,0	59,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S71262001	0,0	-18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S81200001 Radwegerneuerung gem. Rahmenplanung									
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,0	0,0	230,0	0,0	230,0	230,0	230,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	230,0	0,0	230,0	230,0	230,0	0,0	0,0
= Saldo S81200001	0,0	0,0	-230,0	0,0	-230,0	-230,0	-230,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
S81215001 K 15 Grundhafte Sanierung und Schutzstreifen									
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,0	0,0	132,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	132,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn. (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	200,0	800,0	800,0 (800,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	200,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S81215001	0,0	0,0	-68,0	-800,0	-320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S81263001 K 63 Tonnenheide-Nutteln									
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S81263001	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S91267001 K 67 Radweg Pr. Ströhen									
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	1,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S91267001	38,6	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
6891010 Rückz. v. Grunderwerbskosten	1,5	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
7811000 Rückzahlung von Zuwendungen	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	1,5	-0,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0

Erläuterung

Schwerpunkte der Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen sollen die Straßen- und Radwegeerneuerung und Straßensanierungen sein. Die Straßenerneuerungen und -sanierungen stellen gleichzeitig Wertverbesserungen und damit Investitionen dar. Durch die Baumaßnahmen soll dem zunehmenden Werteverzehr begegnet werden. Die vorgesehenen Maßnahmen dienen gleichzeitig auch der Verkehrssicherungspflicht, da sich die zu sanierenden Streckenabschnitte in einem äußerst schlechten Zustand befinden.

Im Haushaltsjahr 2018 ist im investiven Auftrag die Erneuerung folgender Straßenabschnitte vorgesehen:

K 68 Abschnitt 2 Stat. 0,000 bis 2,606 (1.333.300 €)

K 84 Abschnitt 1 Stat. 0,143 bis 2,700 (1.293.400 €)

K 6 Abschnitt 1 Stat. 1,850 bis 2,106 (178.600 €)

K 62 Abschnitt 2 Stat. 1,740 bis 2,506 (554.600 €)

K 28 Abschnitt 5 Stat. 3,758 bis 4,748 (444.200 €)

K 35 Abschnitt 2 Stat. 0,000 bis 0,057 (28.300 €)

K 38 Abschnitt 3 Stat. 0,004 bis 2,080 (903.400 €)

Alle diese Streckenabschnitte sind dringend sanierungsbedürftig (SK 5).

Darüber hinaus sollen Radwegesanierungen durchgeführt werden. Hier sollen dringende Sanierungen durchgeführt werden, um dem Nutzer künftig die Verkehrssicherheit weiter zu gewährleisten. 2018 ist die Sanierung folgender Radwegeabschnitte vorgesehen:

Weserradweg in Porta Westfalica Abschnitt 1 Stat. 0,000 bis 0,925 (45.000 €)

K 26 Abschnitt 1 Stat. 1,100 bis 2,700 (85.000 €)

K 79 Abschnitt 1 Stat. 0,470 bis 1,180 (35.000 €)

K 82 Abschnitt 1 Stat. 0,190 bis 1,400 (65.000 €)

Als neue vom Land geförderte Maßnahmen sind vorgesehen:

K 15 Grundhafte Sanierung und Anlage von Schutzstreifen in Hille-Oberlütbe

K 33 Radweg Gorspen-Vahlsen – Ilserheide

Diese Maßnahmen wurden zur Förderung angemeldet und werden nur im Falle einer Förderung von 60 bzw. 70 % der zuwendungsfähigen Kosten realisiert. Bei der K 33 handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da 2017 keine Förderung zu erreichen war.



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Aden

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.965.663,05	1.952.004	1.979.634	1.985.304	1.991.663	1.660.710
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.891,83	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.523,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.033,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	288.067,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	2.389.180,02	2.071.004	2.098.634	2.104.304	2.110.663	1.779.710
- Personalaufwendungen	2.652.401,41	2.819.070	2.992.240	3.019.340	3.049.540	3.080.040
- Versorgungsaufwendungen	22.507,24	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.095,89	1.735.023	1.815.500	1.835.500	1.835.500	1.835.500
- Bilanzielle Abschreibungen	5.357.476,89	5.339.065	5.424.656	5.521.810	5.636.163	4.883.955
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.005,63	424.424	496.300	506.300	506.300	506.300
= Ordentliche Aufwendungen	10.548.487,06	10.317.582	10.728.696	10.882.950	11.027.503	10.305.795
= Ordentliches Ergebnis	-8.159.307,04	-8.246.578	-8.630.062	-8.778.646	-8.916.840	-8.526.085
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.159.307,04	-8.246.578	-8.630.062	-8.778.646	-8.916.840	-8.526.085
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.159.307,04	-8.246.578	-8.630.062	-8.778.646	-8.916.840	-8.526.085
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.765,12	242.932	228.320	211.879	198.766	174.055
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>146.633,91</i>	<i>232.932</i>	<i>218.320</i>	<i>201.879</i>	<i>188.766</i>	<i>164.055</i>
= Teilergebnis	-8.315.072,16	-8.489.510	-8.858.382	-8.990.525	-9.115.606	-8.700.140

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	26,56	27,12	28,30	28,72	29,12	27,79
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	8.315.072	8.489.510	8.858.382	8.990.525	9.115.606	8.700.140
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,32	19,61	19,15	18,97	18,80	16,98
Stellenanteile	Anz.	48,67	48,67	47,67	47,67	47,67	47,67
3. Leistung							
Kreisstraßen gesamt	km	444	446	446	446	446	446
Ziel 1							
Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes der nach StrWG NW sowie internen Regelungen zugewiesenen Verkehrsflächen und -anlagen; Reduktion der Ausgaben auf 12.000 €/km							
Ausgaben je Kilometer	€	11.691,46	11.162,59	11.892,47	12.020,49	12.088,21	12.156,59

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.431,83	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.275,61	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.033,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige Einzahlungen	4.033,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.773,90	119.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
- Personalauszahlungen	2.566.700,83	2.811.510	2.988.870	0	3.018.760	3.048.950	3.079.440
- Versorgungsauszahlungen	22.049,86	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.209.078,38	1.735.023	1.815.500	0	1.835.500	1.835.500	1.835.500
- Sonstige Auszahlungen	582.770,66	424.424	496.300	0	506.300	506.300	506.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.380.599,73	4.970.957	5.300.670	0	5.360.560	5.390.750	5.421.240
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.238.825,83	-4.851.957	-5.181.670	0	-5.241.560	-5.271.750	-5.302.240
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.599,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.599,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.222,78	528.250	2.500.000	2.100.000	2.100.000 (2.100.000)	250.000 (0)	0 (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.765,47	947.269	459.000	0	459.000	459.000	459.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.988,25	1.475.519	2.959.000	2.100.000	2.559.000	709.000	459.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.389,00	-1.460.519	-2.944.000	-2.100.000	-2.544.000	-694.000	-444.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.494.214,83	-6.312.477	-8.125.670	-2.100.000	-7.785.560	-5.965.750	-5.746.240

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
A31200001 Anbau Straßenmeisterei Minden(Außenstelle Holzhausen)									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A31200001	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A41200001 Umbau Straßenmeisterei Lübb.									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	478,3	2.400,0	2.100,0	2.100,0 (2.100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	478,3	2.400,0	2.100,0	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A41200001	0,0	-478,3	-2.400,0	-2.100,0	-2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A41200002 Verlänger. Hallendach ü. div. Materialboxen (Bauhof Minden)									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A41200002	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A61200002 Baubetr. Minderh. Erweit. Schilderlager und Büro/WerkstattStreckenwagen									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A61200002	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A71200001 Bauhof Minden: Fassadensanierung									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A71200001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
B61200001 Maschinen Straßenunterhalt(64)- bis 31.12.2011: Amt 69 -									
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	11,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,1	6,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
= Saldo B61200001	-11,1	-6,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
B61200002 Fahrzeuge Straßenunterhalt(64)- bis 31.12.2011: Amt 69 -									
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	261,6	940,8	454,0	0,0	454,0	454,0	454,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261,6	940,8	454,0	0,0	454,0	454,0	454,0	0,0	0,0
= Saldo B61200002	-261,6	-940,8	-454,0	0,0	-454,0	-454,0	-454,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	22,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	22,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0

Erläuterung

Für das Straßennetz (ca. 406 km Kreisstraßen) und Radwegenetz (99 km begleitend an Kreisstraßen, 27 km losgelöst) ist der Kreis Minden-Lübbecke Träger der Baulast und damit verkehrssicherungspflichtig.

Die Aufgaben der Unterhaltung des Straßen- und Radwegenetzes dienen neben der Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht insbesondere dem Werterhalt und der Funktionsfähigkeit. Nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten werden hierbei die Aufgaben eigenverantwortlich oder durch Fremdbearbeitungen wahrgenommen.

Aufgabenschwerpunkte der Unterhaltung - Jährlicher Aufwand ca.

witterungsbedingter Streu- und Räumdienst - 170.000 €

Räumung von Banketten und Wegeseitengräben zur Sicherstellung der Entwässerung (einschließlich 288.000 € Kosten für Prüfung und Entsorgung des Bankettfräsmaterials sowie des Grabenaushubs) - 338.000 €

Maßnahmen des Arbeitsschutzes - 10.000 €

Erneuerung der Straßenmarkierungen - 80.000 €

Reparatur von Leitplanken - 20.000 €

Erneuerung von Leitpfosten, Stationszeichen und Beschilderung - 65.000 €

Wartung, Reparatur und Betrieb von Lichtsignalanlagen und Pumpwerken - 100.000 €

Reparatur und Erneuerung von Rinnen, Gossen und des Asphalts - 62.000 €

Beauftragung von Brückenüberprüfungen sowie Beseitigung festgestellter Mängel - 80.000 €

Sonstiges (Gerätemieten, Kreisradwanderwege, Bepflanzung, NRW-Radwegrouten-Beschilderung) - 40.000 €

Verkehrssicherung Ing.-Bauwerke (Stützmauern) - 40.000 €

Erneuerung Wanderhütten am Weserradweg - 15.000 €

Summe: 1.020.000 €

Für Deckensanierungen an Kreisstraßen und Radwegesanierungen sind jährlich 365.000 € vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2018 sind aus Verkehrssicherheitsgründen folgende Sanierungen geplant:

-SM MI/LK: 150.000 € für Arbeiten des Reparaturzuges

-SM MI: 215.000 € Deckensanierung der K 15 Abschnitt 5

An Beschaffungen zur wirtschaftlichen Wahrnehmung der vielfältigen Unterhaltungsaufgaben sind geplant:

Auftrag B 61200001 - Kto. 7831000: Geringfügiger Ansatz für Kleingeräte 5.000 € (investiv)

f. Motorsägen, Freischneider, handgeführte Rasenmäher, Pumpen, etc.

Auftrag B 61200002 - Kto. 7831000: Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Winterdienstgeräten und Spezialanbaugeräten.

Im Haushaltsjahr 2018 sollen insbesondere folgende abgängigen Fahrzeuge und Geräte für die Straßenmeistereien (SM) beschafft bzw. ersetzt werden, da Reparaturen zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit nicht möglich oder nicht wirtschaftlich sind:

SM MI: Ersatzbeschaffung 7,5-to-LKW, Bj. 2003 - 65.000 €

SM LK: Ersatzbeschaffung 7,5-to-LKW, Bj. 2000 - 65.000 €

SM LK: Ersatzbeschaffung 18,0-to-LKW, Bj. 2005 - 200.000 €

SM MI: Ersatzbeschaffung Schneepflug, Bj. 1994 - 15.000 €

SM MI: Ersatzbeschaffung Schneepflug, Bj. 1993 - 8.000 €

SM LK: Ersatzbeschaffung Schneepflug, Bj. 1993 - 15.000 €

SM MI: neues Laubgebläse (ersetzt Handarbeit auf Bergstrecken und Radwanderwegen) - 10.000 €

SM MI/LK: Bagger 5,0 to (erspart jährliche Mietkosten von 15.000 bis 20.000 €) - 70.000 €

SM MI/LK: Ersatzbeschaffung diverser Anbaugeräte (Astscherer, Leitpfostenwaschgerät, Stubbenfräse) - 6.000 €

Summe: 454.000 €

Haushalt 2018

Amt 65

Gebäude und Liegenschaften

(Amtsbudget 004 065)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
001 012 001	Reinigungsdienst	0	0	0
001 012 003	Hausmeister-, Handwerker- und Gärtnerdienste	0	0	0
001 012 004	Landschaftspflegedienst	390.010	462.922	-72.912
001 012 005	Infrastrukturelles Gebäude- management	5.800.922	5.837.920	-36.998
001 013 001	Energie- und Wasserversorgung	0	0	0
001 013 002	Mieten, Pachten, Versicherungen, Steuern, Abgaben	0	0	0
001 013 003	Flächenmanagement, Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	0	0
001 013 006	Kaufmännisches Gebäude- management	2.612.211	2.655.413	-43.202
001 014 001	Technisches Gebäudemanagement	3.848.193	3.893.592	-45.399
014 001 004	Energieberatung	0	40.000	-40.000
Gesamtsumme		12.651.336	12.889.847	-238.511



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

Serviceleistung für alle Objekte/Gebäude des Kreises Minden-Lübbecke

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Schake

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.247,78	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	38.762,36	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	55.010,14	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.776.783,86	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	32.083,63	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.843,82	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	22.406,51	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.925,11	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.934.042,93	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.879.032,79	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.879.032,79	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.879.032,79	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.026.723,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.473,92	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>11.258,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Teilergebnis	135.216,29	0	0	0	0	0

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	-0,43	–	–	–	–	–
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	-135.216	–	–	–	–	–
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,95	–	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	39,02	–	–	–	–	–

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.247,78	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.247,78	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	1.760.841,09	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	31.431,65	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.509,91	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	10.870,60	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.897.653,25	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.881.405,47	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.132,34	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.132,34	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.132,34	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.893.537,81	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
B60100004 Reinigungsdienst - Investition									
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B60100004	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
7832100 Vermögenserwerb unter 410 €	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung

Produkt entfällt ab 2017. Aufgabenwahrnehmung und Veranschlagungen jetzt in 001 012 005.



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Schake

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.369,15	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	130.730,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	148.099,15	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.651.566,38	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	46.140,09	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.604,16	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	24.565,55	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.020,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.878.896,18	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.730.797,03	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.730.797,03	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.730.797,03	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.908.495,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.460,70	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>51.908,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Teilergebnis	99.237,27	0	0	0	0	0

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	-0,32	—	—	—	—	—
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	-99.237	—	—	—	—	—
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,07	—	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	31,69	—	—	—	—	—

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	1.602.645,59	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	45.202,46	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.379,94	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	49.773,67	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806.001,66	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.806.001,66	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.600,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.538,90	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.538,90	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.938,90	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.995.940,56	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
B20100004 Ersatz-/Neubeschaff. v. Maschinen									
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20100004	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B30100001 Ersatz-/Neubeschaff. v. Fahrz.									
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B30100001	-188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung

Produkt entfällt ab 2017. Aufgabenwahrnehmung und Veranschlagungen jetzt in 001 012 005.



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Schake

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.827,00	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.763,16	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.709,80	10	10	10	10	10
+ Aktivierte Eigenleistungen	163.163,00	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
= Ordentliche Erträge	252.462,96	275.010	240.010	240.010	240.010	240.010
- Personalaufwendungen	386.122,65	315.120	319.740	322.570	325.790	329.050
- Versorgungsaufwendungen	14.742,10	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.843,89	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Bilanzielle Abschreibungen	19.650,83	19.842	39.083	39.883	44.455	48.921
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.097,77	1.157	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	492.457,24	416.119	440.323	443.953	451.745	459.471
= Ordentliches Ergebnis	-239.994,28	-141.109	-200.313	-203.943	-211.735	-219.461
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.994,28	-141.109	-200.313	-203.943	-211.735	-219.461
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-239.994,28	-141.109	-200.313	-203.943	-211.735	-219.461
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.760,21	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.419,42	33.790	22.599	24.329	23.881	17.331
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>15.204,00</i>	<i>33.790</i>	<i>22.599</i>	<i>24.329</i>	<i>23.881</i>	<i>17.331</i>
= Teilergebnis	-78.653,49	5.101	-72.912	-78.272	-85.616	-86.792

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,25	-0,02	0,23	0,25	0,27	0,28
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	78.653	-5.101	72.912	78.272	85.616	86.792
Aufwandsdeckungsgrad	%	84,54	101,13	84,25	83,29	82,00	81,80
Stellenanteile	Anz.	7,26	6,20	5,50	5,50	5,50	5,50

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.213,00	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.717,66	75.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Sonstige Einzahlungen	150,51	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.081,17	150.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
- Personalauszahlungen	373.188,85	313.970	319.300	0	322.490	325.710	328.970
- Versorgungsauszahlungen	14.442,52	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.907,14	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Sonstige Auszahlungen	16.031,11	1.157	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.569,62	395.127	400.800	0	403.990	407.210	410.470
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.488,45	-245.127	-310.800	0	-313.990	-317.210	-320.470
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.328,75	138.500	44.500	0	4.500	234.500	4.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.328,75	138.500	44.500	0	4.500	234.500	4.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.328,75	-138.500	-44.500	0	-4.500	-234.500	-4.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-441.817,20	-383.627	-355.300	0	-318.490	-551.710	-324.970

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
B20100002 Ersatz-/Neubeschaff. v. Maschinen									
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,0	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0,7	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	6,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0
= Saldo B20100002	-0,7	-6,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0	0,0
B20100003 Ersatz-/Neubeschaff. v. Fahrzeugen									
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	31,6	132,0	40,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,6	132,0	40,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20100003	-31,6	-132,0	-40,0	0,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung

Der Landschaftspflegedienst arbeitet auftragsgebunden in den Natur- und Landschaftsschutzgebieten sowie den Deponien und Altdeponien. Diese auf das Allgemeinwohl gerichteten Tätigkeiten haben in den letzten Jahren viel Anerkennung gefunden. Ziel ist es, den vielfältigen Nutzen der Anlagen zu erhalten.



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

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Kurzbeschreibung

Geschäftsunterstützende Serviceleistungen, welche die Nutzung von Gebäuden verbessern.

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Schake

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.180	16.250	16.250	16.250	16.250
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	137.886	131.684	133.000	134.331	135.676
+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
=	Ordentliche Erträge	0,00	219.066	262.934	264.250	265.581	266.926
-	Personalaufwendungen	0,00	3.619.010	3.702.420	3.735.240	3.772.590	3.810.320
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.021.737	1.990.810	2.009.594	2.025.290	2.044.398
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.727	74.591	78.340	77.796	78.515
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.578	47.500	47.500	47.500	47.500
=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.730.052	5.815.321	5.870.674	5.923.176	5.980.733
=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.510.986	-5.552.387	-5.606.424	-5.657.595	-5.713.807
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.510.986	-5.552.387	-5.606.424	-5.657.595	-5.713.807
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-5.510.986	-5.552.387	-5.606.424	-5.657.595	-5.713.807
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.510.985	5.537.988	5.585.621	5.630.495	5.682.906
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.790	22.599	24.329	23.881	17.331
	davon Gebäudemanagement	0,00	33.790	22.599	24.329	23.881	17.331
=	Teilergebnis	0,00	-33.791	-36.998	-45.132	-50.981	-48.232

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	–	0,11	0,12	0,14	0,16	0,15
2. Mitteleinsatz							
Stellenanteile	Anz.	–	71,10	73,30	73,30	73,30	73,30
Zuschussbedarf	€	–	33.791	36.998	45.132	50.981	48.232
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	99,41	99,37	99,23	99,14	99,20

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	16.180	16.250	0	16.250	16.250	16.250
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.180	31.250	0	31.250	31.250	31.250
- Personalauszahlungen	0,00	3.607.800	3.697.390	0	3.734.360	3.771.700	3.809.420
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.021.737	1.990.810	0	2.009.594	2.025.290	2.044.398
- Sonstige Auszahlungen	0,00	43.578	47.500	0	47.500	47.500	47.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.673.115	5.735.700	0	5.791.454	5.844.490	5.901.318
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.641.935	-5.704.450	0	-5.760.204	-5.813.240	-5.870.068
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	197.000	71.000	0	291.000	66.000	166.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	197.000	71.000	0	291.000	66.000	166.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-197.000	-71.000	0	-291.000	-66.000	-166.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.838.935	-5.775.450	0	-6.051.204	-5.879.240	-6.036.068

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
B70100005 Besch. v. Fahrz. /Masch. /Werkz. usw. f. iGM									
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,0	176,0	50,0	0,0	270,0	45,0	145,0	0,0	0,0
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0,0	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	197,0	71,0	0,0	291,0	66,0	166,0	0,0	0,0
= Saldo B70100005	0,0	-197,0	-71,0	0,0	-291,0	-66,0	-166,0	0,0	0,0

Erläuterung

Mit der Veröffentlichung 03/2016 hat die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) unter anderem die derzeit gängigen Strukturen in der Kommunalen Gebäudewirtschaft aufgezeigt. Das tatsächliche Handeln vollzieht sich auch beim Kreis Minden-Lübbecke in diesen Strukturen. Entsprechend wird diese Organisationsstruktur nunmehr in die Haushaltsplanung übernommen. Das System für die Gebäudewirtschaft wird künftig in drei Handlungsfelder unterteilt (Infrastrukturelles Gebäudemanagement, Kaufmännisches Gebäudemanagement und Technisches Gebäudemanagement).

Das Infrastrukturelle Gebäudemanagement umfasst alle geschäftsunterstützenden Dienstleistungen, welche die Nutzung von Gebäuden verbessern. In diesem Produkt werden die Tätigkeitsfelder: Versorgung, Entsorgung, Außenanlagen, Hausmeister, Handwerker, Reinigung, Schließdienst und Umzüge abgebildet. Die hier entstehenden Ergebnisse werden verursachungsgerecht im Wege der Internen Leistungsverrechnung den einzelnen Gebäuden zugerechnet.



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, BGB, vertragl. Regelungen

Orga-Zuordnung

IV - A 65

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Mieter, Vermieter, Pächter, Verpächter

Verantwortliche/r

Herr Schake

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.127,33	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.450,11	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	126.577,44	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	46.661,79	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	9.165,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.022,20	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.117,80	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.707.966,79	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.581.389,35	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.581.389,35	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.581.389,35	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.595.715,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.379,75	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>2.957,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Teilergebnis	10.945,90	0	0	0	0	0

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	-0,03	-	-	-	-	-
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	-10.946	-	-	-	-	-
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,64	-	-	-	-	-
Stellenanteile	Anz.	0,80	-	-	-	-	-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.408,80	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	432,21	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.841,01	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	42.764,39	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	8.978,75	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654.763,73	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.100,01	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708.606,88	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.573.765,87	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.573.765,87	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Produkt entfällt ab 2017. Aufgabenwahrnehmung und Veranschlagungen jetzt in 001 012 005.



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, BGB, vertragliche Regelungen, einschlägige Rechtsvorschriften

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Mieter, Vermieter, Pächter und Verpächter

Verantwortliche/r

Herr Schake

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741,83	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	175.935,17	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	178.677,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	46.661,67	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	9.165,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259.422,70	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.315.249,37	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.136.572,37	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.136.572,37	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.136.572,37	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.969,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.972,75	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>2.957,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Teilergebnis	23.423,88	0	0	0	0	0

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	-0,07	-	-	-	-	-
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	-23.424	-	-	-	-	-
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,66	-	-	-	-	-
Stellenanteile	Anz.	0,80	-	-	-	-	-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878,17	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	193.056,47	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.934,64	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	42.764,27	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	8.978,75	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.297.182,91	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.925,93	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.152.991,29	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.152.991,29	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Produkt entfällt ab 2017. Aufgabenwahrnehmung und Veranschlagungen jetzt in 001 013 006.



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

Organisationseinheiten/Beschäftigte der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Herr Schake

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.105,48	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.702,68	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	23.808,16	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	90.188,45	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	47.026,06	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.568,09	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	83.512,96	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.302,66	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	452.598,22	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-428.790,06	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-428.790,06	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-428.790,06	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352.235,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.722,98	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>3.036,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Teilergebnis	-80.278,04	0	0	0	0	0

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,26	–	–	–	–	–
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	80.278	–	–	–	–	–
Aufwandsdeckungsgrad	%	82,41	–	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	1,25	–	–	–	–	–

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.515,13	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.515,13	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	73.094,92	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	46.070,43	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.011,76	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	121.533,71	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.710,82	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.195,69	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.474,01	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.474,01	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.474,01	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-456.669,70	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
B20100001 Beschaffung von Inventar (65)									
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	54,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20100001	-94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B30100002 Besch. Sondermobil. f. BeamteMotor. Tische/passende Bürostühle									
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B30100002	-14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung

Produkt entfällt ab 2017. Aufgabenwahrnehmung und Veranschlagungen jetzt in 001 013 006.



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Schake

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	217.846	67.860	68.540	69.224	69.917
=	Ordentliche Erträge	0,00	217.846	67.860	68.540	69.224	69.917
-	Personalaufwendungen	0,00	241.580	254.780	257.090	259.660	262.260
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.852	158.284	159.867	161.466	163.080
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	89.679	410.606	188.882	100.677	103.753
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.490.160	1.809.144	1.827.216	1.845.467	1.863.901
=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.957.271	2.632.814	2.433.055	2.367.270	2.392.994
=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.739.425	-2.564.954	-2.364.515	-2.298.046	-2.323.077
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.739.425	-2.564.954	-2.364.515	-2.298.046	-2.323.077
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.739.425	-2.564.954	-2.364.515	-2.298.046	-2.323.077
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.739.425	2.544.351	2.365.514	2.273.044	2.294.878
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.790	22.599	24.329	23.881	17.331
	<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>0,00</i>	<i>33.790</i>	<i>22.599</i>	<i>24.329</i>	<i>23.881</i>	<i>17.331</i>
=	Teilergebnis	0,00	-33.790	-43.202	-23.330	-48.883	-45.530

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	–	0,11	0,14	0,07	0,16	0,15
2. Mitteleinsatz							
Stellenanteile	Anz.	–	4,10	3,90	3,90	3,90	3,90
Zuschussbedarf	€	–	33.790	43.202	23.330	48.883	45.530
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	98,30	98,37	99,05	97,96	98,11

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	149.519	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	149.519	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	241.130	254.490	0	257.030	259.600	262.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.852	158.284	0	159.867	161.466	163.080
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.490.160	1.809.144	0	1.827.216	1.845.467	1.863.901
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.867.142	2.221.918	0	2.244.113	2.266.533	2.289.181
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.717.623	-2.221.918	0	-2.244.113	-2.266.533	-2.289.181
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	374.000	534.000	0	194.000	180.000	80.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	379.000	539.000	0	199.000	185.000	85.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-379.000	-539.000	0	-199.000	-185.000	-85.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.096.623	-2.760.918	0	-2.443.113	-2.451.533	-2.374.181

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
A70100006 Allgemeines Grundvermögen (65)									
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
= Saldo A70100006	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
B70100006 Ersatz-/Neubeschaff. v. Mobiliar für alle kreiseig. u. angemieteten Objekte >410 €									
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,0	126,0	60,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0,0	98,0	364,0	0,0	164,0	50,0	50,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	224,0	424,0	0,0	194,0	80,0	80,0	0,0	0,0
= Saldo B70100006	0,0	-224,0	-424,0	0,0	-194,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0
B70100007 Neuausstatt. d. Sitzungssaales im Kreishaus									
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,0	150,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	150,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B70100007	0,0	-150,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B70100008 Neuausstatt. Westfalenraum/Sitzungsraum IV									
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B70100008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung

Mit der Veröffentlichung 03/2016 hat die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) unter anderem die derzeit gängigen Strukturen in der kommunalen Gebäudewirtschaft aufgezeigt. Das tatsächliche Handeln vollzieht sich auch beim Kreis Minden-Lübbecke in diesen Strukturen. Entsprechend wird diese Organisationsstruktur nunmehr in die Haushaltsplanung übernommen. Das System für die Gebäudewirtschaft wird künftig in drei Handlungsfelder unterteilt (Infrastrukturelles Gebäudemanagement, Kaufmännisches Gebäudemanagement und Technisches Gebäudemanagement).

Das Kaufmännische Gebäudemanagement umfasst alle kaufmännischen Leistungen der Gebäudewirtschaft unter Beachtung der Immobilienökonomie sowie das Management der verfügbaren Flächen im Hinblick auf ihre Nutzung und Verwertung. In diesem Produkt werden die Tätigkeitsfelder: Finanzen, Portfolio, Projektentwicklung, Flächen-/Belegungsmanagement, Mieten, Versicherungen, Arbeitsschutz und Overhead abgebildet. Die hier entstehenden Ergebnisse werden verursachungsgerecht im Wege der Internen Leistungsverrechnung den einzelnen Gebäuden zugerechnet.



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Schake

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.313,83	9.314	9.314	9.314	9.314	9.314
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.992,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.685,25	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	213.467,87	39.797	59.888	42.667	42.232	39.104
+ Aktivierte Eigenleistungen	183.412,00	150.000	225.000	225.000	225.000	225.000
= Ordentliche Erträge	498.871,04	299.111	394.202	376.981	376.546	373.418
- Personalaufwendungen	551.588,71	551.930	683.010	689.280	696.170	703.130
- Versorgungsaufwendungen	37.486,98	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397.033,37	2.836.824	3.004.250	2.746.250	2.390.250	2.153.250
- Bilanzielle Abschreibungen	28.845,60	16.573	31.633	31.736	26.429	23.997
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.641,73	132.650	129.500	129.500	129.500	129.500
= Ordentliche Aufwendungen	3.099.596,39	3.537.977	3.848.393	3.596.766	3.242.349	3.009.877
= Ordentliches Ergebnis	-2.600.725,35	-3.238.866	-3.454.191	-3.219.785	-2.865.803	-2.636.459
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.600.725,35	-3.238.866	-3.454.191	-3.219.785	-2.865.803	-2.636.459
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.600.725,35	-3.238.866	-3.454.191	-3.219.785	-2.865.803	-2.636.459
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.665.314,61	3.110.043	3.453.991	3.219.187	2.864.807	2.635.058
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.487,19	67.580	45.199	48.657	47.762	34.661
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>21.018,00</i>	<i>67.580</i>	<i>45.199</i>	<i>48.657</i>	<i>47.762</i>	<i>34.661</i>
= Teilergebnis	2.102,07	-196.403	-45.399	-49.255	-48.758	-36.062

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	-0,01	0,63	0,15	0,16	0,16	0,12
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	-2.102	196.403	45.399	49.255	48.758	36.062
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,07	94,55	98,83	98,65	98,52	98,82
Stellenanteile	Anz.	7,98	9,40	12,90	12,90	12,90	12,90

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.305,84	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.685,25	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	86,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.077,09	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Personalauszahlungen	530.838,40	550.660	682.340	0	689.160	696.050	703.010
- Versorgungsauszahlungen	36.725,19	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958.413,69	3.506.824	3.004.250	0	2.746.250	2.390.250	2.153.250
- Sonstige Auszahlungen	96.441,21	132.650	129.500	0	129.500	129.500	129.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.622.418,49	4.190.134	3.816.090	0	3.564.910	3.215.800	2.985.760
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.540.341,40	-4.090.134	-3.716.090	0	-3.464.910	-3.115.800	-2.885.760
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	949.841,77	2.569.370	2.615.000	0	3.565.000	2.270.000	1.200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206,06	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.047,83	2.584.370	2.630.000	0	3.580.000	2.285.000	1.215.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-950.047,83	-2.584.370	-2.630.000	0	-3.580.000	-2.285.000	-1.215.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.490.389,23	-6.674.504	-6.346.090	0	-7.044.910	-5.400.800	-4.100.760

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
A20100001 Erneuerung Antriebe Fahrstühle									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	65,6	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,6	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A20100001	-65,6	-39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A20100002 Ern. Decken u. Beleucht. Kreishaus									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	299,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A20100002	-299,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A50100003 Inklusionsger. Umgestalt. der Sitzungssaalebene einschl. Brandschutz									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	421,5	1.028,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421,5	1.028,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A50100003	-421,5	-1.028,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A50100004 Kreishaus Md. WC- u. Leitungssanierungen incl. Brandschutz									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	87,9	727,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,9	727,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A50100004	-87,9	-727,0	-350,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A60100011 Brandschutzmaß. Verw. Lübbecke									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	29,6	270,0	1.300,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,6	270,0	1.300,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A60100011	-29,6	-270,0	-1.300,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A60100012 Kreishaus Md. Austausch Lüftungsanlage									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A60100012	0,0	-250,0	-250,0	0,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
A60100013 Kreishaus Md. Komplettsan. Kantine einschl. elektron. Geräte									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A60100013	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
A60100014 Kreishaus Md. Leitungssanierungen inkl. Brandschutz									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
= Saldo A60100014	0,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0
A60100015 Komplettsanier. d. Hausmeisterwohnung im Kreishaus									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	4,4	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,4	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A60100015	-4,4	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A70100007 Bauhof Minden: Neue BüroräumeArbeitsgruppe 65-2									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A70100007	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A80100007 Kreishaus Minden: Brandschutz									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0
= Saldo A80100007	0,0	0,0	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0
A80100008 Kreishaus Minden:Flur-und Büroumbauten									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0
= Saldo A80100008	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0
A80100009 Kreishaus Mi: Schaffung einesneuen Sitzungsraumes (ErsatzSitzungsraum IV)									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A80100009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	0,0	0,0	0,0
A80100010 SVA Minden:Wertverb. Sanierung(Flachdach)									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A80100010	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A80100011 Hauptst. proArbeit:Werverbess. Dachsanierung									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A80100011	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B70100001 Maschinen Bauunterhaltung(69)									
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
= Saldo B70100001	-0,2	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0
S20100001 Sanier. Parkplatzfl. Kreishausinkl. Entwässerung									
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	40,9	60,0	15,0	0,0	15,0	320,0	200,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,9	60,0	15,0	0,0	15,0	320,0	200,0	0,0	0,0
= Saldo S20100001	-40,9	-60,0	-15,0	0,0	-15,0	-320,0	-200,0	0,0	0,0

Erläuterung

Mit der Veröffentlichung 03/2016 hat die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) unter anderem die derzeit gängigen Strukturen in der Kommunalen Gebäudewirtschaft aufgezeigt. Das tatsächliche Handeln vollzieht sich auch beim Kreis Minden-Lübbecke in diesen Strukturen. Entsprechend wird diese Organisationsstruktur nunmehr in die Haushaltsplanung übernommen. Das System für die Gebäudewirtschaft wird künftig in drei Handlungsfelder unterteilt (Infrastrukturelles Gebäudemanagement, Kaufmännisches Gebäudemanagement und Technisches Gebäudemanagement).

Das Technische Gebäudemanagement umfasst alle Leistungen, die zum Betreiben und Bewirtschaften der baulichen und technischen Anlagen eines Gebäudes erforderlich sind und sorgt für die Funktionsfähigkeit dieser Anlagen. In diesem Produkt werden die Tätigkeitsfelder: Erhaltung/Störung, Neubau, Technik und Betreiberverantwortung abgebildet. Die hier entstehenden Ergebnisse werden verursachungsgerecht im Wege der Internen

Leistungsverrechnung den einzelnen Gebäuden zugerechnet.



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Orga-Zuordnung

IV - A 65

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Schake

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Ordentliche Aufwendungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Ordentliches Ergebnis	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
= Teilergebnis	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
2. Mittleinsatz							
Zuschussbedarf	€	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	—	—	—	—	—	—

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.000,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.000,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterung

Der Kreistag des Kreises Minden-Lübbecke bekennt sich zu den internationalen und nationalen Klimaschutzzielen und wird daher im Rahmen seiner Möglichkeiten nach Kräften diese Ziele in seinem eigenen Verantwortungsbereich unterstützen und im Rahmen eigener Maßnahmen umsetzen. Dazu wird er auch durch Öffentlichkeitsarbeit und geeignete Initiativen die Maßnahmen des Bundes und des Landes NRW im Kreisgebiet begleiten und wenn möglich forcieren.

Dabei gilt das ehrgeizig formulierte Klimaschutz-Ziel der Bundesregierung als konkrete Vorgabe bei der CO₂-Einsparung für den Zuständigkeitsbereich des Kreises (40 % bis 2020).

Neben verstärkten Bemühungen auf der kommunalen Ebene wird der Kreis mit seinen Fachämtern die Aktivitäten der Kreishandwerkerschaft, der IHK und anderer Akteure im Kreisgebiet hinsichtlich von Energieeinsparmaßnahmen, Erhöhung der Energieeffizienz und Einsatz alternativer Energien im gewerblichen und privaten Bereich ideell und soweit möglich, auch politisch und durch konkretes Verwaltungshandeln unterstützen.

Zur Realisierung der selbst gesetzten Klimaschutzziele arbeiten die Dienststellen der Kreisverwaltung fachübergreifend kooperativ zusammen.

Bei diesem Produkt sind die Kostenbeteiligungen des Kreises Minden-Lübbecke für die Energieberatung im Rahmen der Verbraucherzentrale veranschlagt.

Haushalt 2018

Amt 68

Umweltamt

(Amtsbudget 004 068)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
011 001 001	Überwachung der Abfallentsorgung	18.000	199.590	-181.590
011 002 001	Abwasser	173.500	439.630	-266.130
013 002 001	Naturschutz	436.400	1.900.444	-1.464.044
013 003 001	Gewässer / Gewässerschutz	182.849	875.681	-692.832
014 001 001	Umweltschutz	95.150	343.000	-247.850
014 001 002	Bodenschutz	17.500	275.700	-258.200
014 001 003	Immissionsschutz	360.000	776.190	-416.190
014 001 005	Umweltzentrum	14.880	138.354	-123.474
Gesamtsumme		1.298.279	4.948.589	-3.650.310



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

EU-Recht, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.171,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.648,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
= Ordentliche Erträge	22.819,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Personalaufwendungen	156.448,17	167.510	188.510	190.250	192.160	194.080
- Versorgungsaufwendungen	10.648,06	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,12	180	180	180	180	180
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.846,94	11.425	10.900	10.900	10.950	10.950
= Ordentliche Aufwendungen	173.995,29	179.115	199.590	201.330	203.290	205.210
= Ordentliches Ergebnis	-151.175,43	-161.115	-181.590	-183.330	-185.290	-187.210
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.175,43	-161.115	-181.590	-183.330	-185.290	-187.210
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-151.175,43	-161.115	-181.590	-183.330	-185.290	-187.210
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.163,51	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>11.243,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Teilergebnis	-164.338,94	-161.115	-181.590	-183.330	-185.290	-187.210

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,52	0,51	0,58	0,59	0,59	0,60
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	164.339	161.115	181.590	183.330	185.290	187.210
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,19	10,05	9,02	8,94	8,85	8,77
Stellenanteile	Anz.	2,24	2,39	2,29	2,29	2,29	2,29
3. Leistung							
Ordnungsbehördliche Verfahren	Anz.	150	100	100	100	100	100
Abfallrechtliche Genehmigungsverfahren	Anz.	15	30	30	30	30	30
Bußgeldverfahren	Anz.	80	100	100	100	100	100
Stellungnahmen und Anfragen zu abfallrechtlichen Verfahren	Anz.	115	100	100	100	100	100
Abfallrechtliche Firmenberatung	Anz.	2	100	50	50	50	50
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	142,66	139,86	157,63	159,14	160,84	162,51
Ertrag/Bußgeldverfahren	€	19,88	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.465,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.837,54	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.302,81	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
- Personalauszahlungen	149.692,21	167.150	188.340	0	190.220	192.120	194.040
- Versorgungsauszahlungen	10.431,68	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,12	180	180	0	180	180	180
- Sonstige Auszahlungen	6.778,19	11.425	10.900	0	10.900	10.950	10.950
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.954,20	178.755	199.420	0	201.300	203.250	205.170
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.651,39	-160.755	-181.420	0	-183.300	-185.250	-187.170
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-150.651,39	-160.755	-181.420	0	-183.300	-185.250	-187.170

Erläuterung

Es handelt sich hier um die Genehmigungs- und Überwachungsbelange der Abfallentsorgung sowie entsprechende Maßnahmen zur Gefahrenabwehr durch illegale Abfallbeseitigung, -verbrennung und den illegalen Betrieb genehmigungspflichtiger Anlagen.

Darüberhinaus fallen alle Aufgaben des KrWG unter dieses Produkt, wie die Sammlungs- und Sammlergenehmigungen sowie die Fach- und Sachkundeprüfungen der Sammler.

Produkterträge basieren im Wesentlichen auf Gebühreneinnahmen sowie ordnungsrechtlichen Erträgen. Fachbezogene Aufwendungen entstehen nur im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen zum Abwenden von Umweltschäden, wenn der Verursacher nicht bekannt, nicht zahlungsfähig oder das Verfahren zu langwierig ist. Darüber hinaus entstehen lediglich Personal-, Sachmittel- und Geschäftsaufwendungen. Fachbezogene Investivmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

Die Aufgabenerfüllung orientiert sich an prioritären Gewichtungen.



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, OBG, Abwasserverordnung

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.554,50	170.000	170.000	170.000	170.000	150.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	49.003,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Erträge	306.557,99	173.500	173.500	173.500	173.500	153.500
- Personalaufwendungen	429.170,11	432.960	422.030	425.900	430.160	434.460
- Versorgungsaufwendungen	92.548,92	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,57	12.850	10.850	10.850	10.850	10.850
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.100,53	5.913	6.750	6.750	6.750	6.750
= Ordentliche Aufwendungen	553.390,13	451.723	439.630	443.500	447.760	452.060
= Ordentliches Ergebnis	-246.832,14	-278.223	-266.130	-270.000	-274.260	-298.560
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.832,14	-278.223	-266.130	-270.000	-274.260	-298.560
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-246.832,14	-278.223	-266.130	-270.000	-274.260	-298.560
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.787,74	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>38.043,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Teilergebnis	-291.619,88	-278.223	-266.130	-270.000	-274.260	-298.560

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,93	0,89	0,85	0,86	0,88	0,95
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	291.620	278.223	266.130	270.000	274.260	298.560
Aufwandsdeckungsgrad	%	51,25	38,41	39,47	39,12	38,75	33,96
Stellenanteile	Anz.	6,94	6,79	5,92	5,92	5,92	5,92
3. Leistung							
Kleinkläranlagen (Stand der Technik)	Anz.	4.138	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
genehm. Niederschlagswassereinleitungen	Anz.	8.174	8.000	7.500	7.300	7.100	6.900
Indirekteinleiter	Anz.	434	450	440	440	440	440
Sonderbauwerke Niederschlagswasser	Anz.	183	190	190	190	195	195
ordnungsbehördliche Verfahren	Anz.	8	10	10	10	10	10
kostenpflichtige Verwaltungsverfahren	Anz.	877	600	600	600	600	600
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	253,14	241,51	231,02	234,38	238,07	259,17
Ertrag/kostenpflichtiger Fall	€	293,68	283,33	283,33	283,33	283,33	250,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.805,46	170.000	170.000	0	170.000	170.000	150.000
+	Sonstige Einzahlungen	4.646,97	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.452,43	173.500	173.500	0	173.500	173.500	153.500
-	Personalauszahlungen	393.072,14	431.970	421.610	0	425.830	430.090	434.390
-	Versorgungsauszahlungen	90.668,20	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,57	12.850	10.850	0	10.850	10.850	10.850
-	Sonstige Auszahlungen	25.387,76	5.913	6.750	0	6.750	6.750	6.750
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.698,67	450.733	439.210	0	443.430	447.690	451.990
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.246,24	-277.233	-265.710	0	-269.930	-274.190	-298.490
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-257.246,24	-277.233	-265.710	0	-269.930	-274.190	-298.490

Erläuterung

Aufgabenschwerpunkte sind Erlaubnisse für Abwassereinleitungen (Schmutz- und Niederschlagswasser), Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen, Regelung der Abwasserbeseitigungspflicht, Kanalnetzanzeigen, Genehmigung von Indirekteinleitungen, Überwachung von Abwasserbehandlungsanlagen und Abwassereinleitungen, insbesondere Kleinkläranlagen und Indirekteinleitungen.

Die Aufgabenerfüllung orientiert sich nach prioritären Gewichtungen.

Produktserträge werden im wesentlichen durch Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse erzielt. Neben den fachbezogenen Aufwendungen für die Überwachung der Abwasserbeseitigung fallen nur Personal- sowie allgemeine Sach- und Geschäftsaufwendungen an. Fachthemenbezogene Investitionsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.800,81	296.051	320.152	313.151	293.577	264.971
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.473,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.090,07	3.300	20.100	20.100	20.100	20.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.144,20	8.120	4.100	8.120	8.120	8.120
+ Sonstige ordentliche Erträge	84.278,39	80.266	81.048	80.836	80.616	79.868
= Ordentliche Erträge	395.786,47	397.737	436.400	433.207	413.413	384.059
- Personalaufwendungen	764.639,07	952.020	966.170	980.060	989.760	999.560
- Versorgungsaufwendungen	107.864,58	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.497,64	583.775	544.850	540.850	535.850	510.850
- Bilanzielle Abschreibungen	111.300,58	86.962	118.524	120.809	117.196	112.886
- Transferaufwendungen	67.331,02	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.386,48	48.986	47.600	48.200	48.200	48.200
= Ordentliche Aufwendungen	1.497.019,37	1.745.043	1.750.444	1.763.219	1.764.306	1.744.796
= Ordentliches Ergebnis	-1.101.232,90	-1.347.306	-1.314.044	-1.330.012	-1.350.893	-1.360.737
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.101.232,90	-1.347.306	-1.314.044	-1.330.012	-1.350.893	-1.360.737
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.101.232,90	-1.347.306	-1.314.044	-1.330.012	-1.350.893	-1.360.737
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.099,79	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
davon Gebäudemanagement	88.960,33	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-1.332.332,69	-1.527.306	-1.464.044	-1.480.012	-1.500.893	-1.510.737

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	4,26	4,88	4,68	4,73	4,79	4,83
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	1.332.333	1.527.306	1.464.044	1.480.012	1.500.893	1.510.737
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,90	20,66	22,96	22,64	21,60	20,27
Stellenanteile	Anz.	11,45	13,85	14,65	14,65	14,65	14,65
3. Leistung							
Naturschutzgebietsfläche	ha	7.300	7.300	7.300	8.000	8.100	8.100
Naturdenkmale	Anz.	315	316	316	316	316	316
rechtskräftige Landschaftspläne	ha	43.814	43.814	43.814	49.820	56.420	60.870
Bestand Abgrabungsvorhaben (ab 2016)	Anz.	35	35	35	35	35	35
Abgr. Genehmigungsvorhaben incl. Erweiterung (ab 2016)	Anz.	7	5	5	5	5	5
KKLP-Vertragsfläche	ha	985	1.100	1.220	1.400	1.550	1.700
KKLP-Vertragsvolumen	€	306.000	680.000	800.000	910.000	1.020.000	1.150.000
KKLP-Eigenanteil	€	20.000	65.000	65.000	65.000	70.000	75.000
Ertrag/abgrabungsrechtliche Genehmigung (ab 2016)	€	700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	1.156,54	1.325,79	1.270,87	1.284,73	1.302,86	1.311,40
Aufwand/Naturschutzgebiete	€	29,74	33,15	36,99	33,75	33,33	33,33
Eigenanteilquote KKLP	%	6,5	9,6	8,1	7,1	6,9	6,5

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.514,84	246.900	271.000	0	264.000	248.000	224.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.493,85	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.617,54	3.300	20.100	0	20.100	20.100	20.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.492,45	8.120	4.100	0	8.120	8.120	8.120
+ Sonstige Einzahlungen	25.457,50	229.000	229.000	0	229.000	229.000	229.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.576,18	497.320	535.200	0	532.220	516.220	492.220
- Personalauszahlungen	709.641,06	950.200	965.190	0	979.890	989.590	999.380
- Versorgungsauszahlungen	105.672,63	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.199,96	583.775	544.850	0	540.850	535.850	510.850
- Transferauszahlungen	67.190,02	73.300	73.300	0	73.300	73.300	73.300
- Sonstige Auszahlungen	68.176,38	48.986	47.600	0	48.200	48.200	48.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322.880,05	1.656.261	1.630.940	0	1.642.240	1.646.940	1.631.730
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.045.303,87	-1.158.941	-1.095.740	0	-1.110.020	-1.130.720	-1.139.510
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.964,85	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.077,93	78.378	60.000	0	60.000	57.000	57.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.042,78	278.378	260.000	0	260.000	257.000	257.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.042,78	-198.378	-180.000	0	-180.000	-177.000	-177.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.099.346,65	-1.357.319	-1.275.740	0	-1.290.020	-1.307.720	-1.316.510

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
A71300001 Naturschutzinvestitionen									
6811010 Landeszuweisung für Investivzw	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0
7821001 Grunderwerbskosten	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
7853030 Naturschutzinvestitionen	0,0	28,4	10,0	0,0	10,0	7,0	7,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	128,4	110,0	0,0	110,0	107,0	107,0	0,0	0,0
= Saldo A71300001	0,0	-48,4	-30,0	0,0	-30,0	-27,0	-27,0	0,0	0,0
A71300002 Ausgleichsmaßnahmen aus Ersatzgeldern									
7821002 Ausgleichsmaßnahmen Grunderwer	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
7853010 Ausgleichsmaßnahmen BK Anderk.	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
= Saldo A71300002	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0
I61300001 Natursch. u. Landschaftspflege									
7821001 Grunderwerbskosten	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821002 Ausgleichsmaßnahmen Grunderwer	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853010 Ausgleichsmaßnahmen BK Anderk.	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853030 Naturschutzinvestitionen	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I61300001	-54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung

Das Produkt beinhaltet die beiden Themenbereiche Naturschutz und Abgrabungen.

Sachgebiet Abgrabungen: Der Kreis ist Genehmigungs- und Überwachungsbehörde für Abgrabungen (Trockenabgrabungen, Sand; Naß, Sand und Kies, Torf; Ton; Steinbrüche teilweise). Neben den aktuell betriebenen Abgrabungen laufen parallel aufwendige Genehmigungsverfahren größtenteils im Rahmen von Planfeststellungen für Neuansträge und Änderungs-/Erweiterungsverfahren. Eine regelmäßige Kontrolle der Abgrabungen wird notwendigerweise durchgeführt, um die Auswirkungen auf die Landschaft, Grundwasser aber auch den sicheren Betrieb (Grenzabstände zu Bahn, Straße, Gebäude, Abbautiefen, Böschungsneigungen) zu gewährleisten. Mit Verstößen seitens des Betreibers sind erhebliche Einnahmen verbunden, da die Behörde gehalten ist, neben dem ordnungsrechtlichen Verfahren auch eine Gewinnabschöpfung vorzunehmen.

Sachgebiet Naturschutz:

Produkterträge werden im wesentlichen durch Zuwendungen / Erstattungen vom Land erzielt. Die Aufwendungen beruhen vorwiegend auf Personaleinsatz sowie Fachleistungen, insb. für Maßnahmen, Planungen, Kreiskulturlandschaftsprogramm und Biologische Station. Es findet eine innere Verrechnung der durch den Baubetrieb erbrachten Leistungen statt.

Derzeit sind keine produktbezogenen relevanten Abweichungen in den Folgejahren ersichtlich, Ertrag und Aufwand sind aber wesentlich von den Landesvorgaben abhängig.

Die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Besetzung von Plätzen im Freiwilligen Ökologischen Jahr entstehen, werden vom Bund größtenteils erstattet. Bei den Aufwandsbeträgen handelt es sich vorwiegend um TeilnehmerInnenentgelte sowie Sozialversicherungsbeiträge.

Im Investivbereich werden Mittel für Kompensationsmaßnahmen (Ersatzgelder) im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben reinvestiert. Sonstige Investitionen, insbesondere Grunderwerb, sollen nur zur Konfliktlösung im besonderen Einzelfall erfolgen. Im Übrigen werden kleinere Zaunbau- und Bohlenwegmaßnahmen investiv veranschlagt.



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.561,06	127.349	127.349	2.727.349	2.727.349	2.727.349
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.950,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	78.144,93	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
= Ordentliche Erträge	224.655,99	182.849	182.849	2.782.849	2.782.849	2.782.849
- Personalaufwendungen	645.882,93	573.720	588.750	594.120	600.060	606.060
- Versorgungsaufwendungen	98.216,78	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.434,85	102.650	96.650	2.696.650	2.696.650	2.696.650
- Bilanzielle Abschreibungen	135.180,18	135.180	135.181	135.181	135.181	135.181
- Transferaufwendungen	52.890,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.797,41	4.048	2.100	2.200	2.200	2.200
= Ordentliche Aufwendungen	995.402,15	868.598	875.681	3.481.151	3.487.091	3.493.091
= Ordentliches Ergebnis	-770.746,16	-685.749	-692.832	-698.302	-704.242	-710.242
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-770.746,16	-685.749	-692.832	-698.302	-704.242	-710.242
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-770.746,16	-685.749	-692.832	-698.302	-704.242	-710.242
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.956,62	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	49.641,46	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-828.702,78	-685.749	-692.832	-698.302	-704.242	-710.242

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	2,65	2,19	2,21	2,23	2,25	2,27
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	828.703	685.749	692.832	698.302	704.242	710.242
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,33	21,05	20,88	79,94	79,80	79,67
Stellenanteile	Anz.	9,45	8,90	9,28	9,28	9,28	9,28
3. Leistung							
prüfpflichtige Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen	Anz.	4.354	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Fläche Wasserschutzgebiete und Heilquellenschutzgebiete	ha	21.990	21.900	22.500	22.500	22.500	22.500
Fläche Überschwemmungsgebiete	ha	7.300	7.300	4.800	4.800	4.800	4.800
Wärmepumpen	Anz.	799	790	870	900	930	960
Länge "sonstige Gewässer"	km	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Wasser- und Bodenverbände	Anz.	13	13	13	13	13	13
Bußgeldverfahren	Anz.	16	10	10	10	10	10
Anlagen der Branchen "Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft" (vermuteter Bestand)	Anz.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	719,36	595,27	601,42	606,16	611,32	616,53
Ertrag/kostenpflichtiger Fall	€	163,41	161,76	161,76	161,76	161,76	161,76
Ertrag/Bußgeldverfahren	€	403,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	0	2.620.000	2.620.000	2.620.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.612,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
+ Sonstige Einzahlungen	7.714,44	28.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.326,44	75.500	100.500	0	2.700.500	2.700.500	2.700.500
- Personalauszahlungen	600.623,50	572.270	588.130	0	594.010	599.950	605.950
- Versorgungsauszahlungen	96.220,88	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.484,85	102.650	96.650	0	2.696.650	2.696.650	2.696.650
- Transferauszahlungen	52.890,00	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
- Sonstige Auszahlungen	29.122,57	4.048	2.100	0	2.200	2.200	2.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.341,80	731.968	739.880	0	3.345.860	3.351.800	3.357.800
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-768.015,36	-656.468	-639.380	0	-645.360	-651.300	-657.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-768.015,36	-656.468	-639.380	0	-645.360	-651.300	-657.300

Erläuterung

Aufgabenschwerpunkte sind Erlaubnisse/Bewilligungen für Gewässerbenutzungen (insbesondere Entnehmen/Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewässern, Aufstauen und Absenken oberirdischer Gewässer, Entnehmen und Zutagefördern von Grundwasser), Genehmigungen/Planfeststellungen für Gewässerausbaumaßnahmen und Deich-/Dammbauten, Gewässerschauen, Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen einschl. Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften (JGS-Anlagen), Genehmigung von Anlagen in und an Gewässern, Regelungen zur Gewässerunterhaltung, öffentliche Wasserversorgung, Vollzug der Wasserschutzgebietsverordnungen, Sofortmaßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen, Verbandsaufsicht über Wasser- und Bodenverbände, Gewässeraufsicht.

Die Aufgabenerfüllung orientiert sich an prioritären Gewichtungen.

Produkterträge beruhen im wesentlichen auf Landeszuwendungen, daneben noch auf Erstattungen aus Verwaltungszwangsmaßnahmen, deren Realisierung jedoch ungewiss ist. Weitere Fachaufwendungen entstehen durch die Gewässer- und Deichunterhaltung, Beiträge zum Werre-Wasserverband sowie Leistungen im Rahmen von Sofortmaßnahmen bei Ölunfällen etc.

Der Kreis Minden-Lübbecke führt wie schon in den Vorjahren gemeinsam mit dem Kreis Herford einen weiteren Durchgang des Gewässerentwicklungsprojektes Weser-Werre-Else durch. Das Projekt ist landesweit Vorbild für eine gelungene Entbürokratisierung und vorbildliche Verknüpfung einer Beschäftigungs- und Wirtschaftsförderung mit der naturnahen Fließgewässerentwicklung.

Projektkoordination und finanzielle Abwicklung werden alternierend durch die beiden Kreise, ab 2019 wieder durch den Kreis Minden-Lübbecke übernommen.

Die Projektkosten, die maßgeblich aus der Beschäftigung zuvor arbeitsloser Menschen resultieren, werden zu 80% vom Land und zu 20% von den Projektbeteiligten getragen. Der Eigenanteil setzt sich aus Kosten der Unterkunft, eingesparten Kosten der Unterkunft sowie Mitteln der Städte/Gemeinden und Wasserverbände für Material- und Maschinenkosten zusammen.

Im Rahmen der Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie steht weiterhin verstärkt die Realisierung konkreter Maßnahmen an den Gewässern an. Die Maßnahmenumsetzung ist für die Kreisverwaltung mit einem erhöhten Beratungs- und Betreuungsaufwand verbunden. Ferner sind von der Kreisverwaltung die für die Umsetzung der Maßnahmen notwendigen Genehmigungsverfahren durchzuführen.

Keine investiven Maßnahmen.



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

Koordination bei Bürgeranfragen und Auskunftserteilen nach dem UIG sowie bei umweltrelevanten Planungen, Projekten und Maßnahmen; Konzeptionelle Erarbeitung und DV-Bereitstellung von Umweltinformationsdaten
Projekt "Ökoprotit", Klimaschutz, Aktionskomitee "Rettet die Weißstörche" sowie Weißstorchstiftung

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.500	95.000	95.000	50.000	95.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.566,39	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.566,39	90.650	95.150	95.150	50.150	95.150
- Personalaufwendungen	81.858,60	93.200	168.200	169.730	171.430	173.140
- Versorgungsaufwendungen	17.443,20	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.804,38	107.288	113.200	113.200	113.200	113.200
- Bilanzielle Abschreibungen	1.196,00	2.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.941,76	62.051	61.600	71.600	11.700	61.700
= Ordentliche Aufwendungen	125.243,94	264.539	343.000	354.530	296.330	348.040
= Ordentliches Ergebnis	-118.677,55	-173.889	-247.850	-259.380	-246.180	-252.890
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.677,55	-173.889	-247.850	-259.380	-246.180	-252.890
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-118.677,55	-173.889	-247.850	-259.380	-246.180	-252.890
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.703,21	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	6.747,66	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-126.380,76	-173.889	-247.850	-259.380	-246.180	-252.890

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,40	0,56	0,79	0,83	0,79	0,81
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	126.381	173.889	247.850	259.380	246.180	252.890
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,94	34,27	27,74	26,84	16,92	27,34
Stellenanteile	Anz.	1,29	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
3. Leistung							
Ökoprotit Teilnehmer	Anz.	6	10	0	10	0	0
Aktionskomitee-Vertragsfläche	ha	511	520	525	530	535	540
Anfragen zu allgemeinen Umweltthemen	Anz.	2.132	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Datensätze zur Umweltinformation	Anz.	67.224	68.000	69.000	70.000	71.000	72.000
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	109,71	150,95	215,15	225,16	213,70	219,52
5. Ziel 1							
Förderung des betrieblichen Umweltschutzes durch Fortführung des Projektes Ökoprotit mit einer Refinanzierungsquote größer 50%							
Refinanzierungsquote Ökoprotit	%	0,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.500	95.000	0	95.000	50.000	95.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	90.650	95.150	0	95.150	50.150	95.150
- Personalauszahlungen	74.579,62	93.000	168.020	0	169.700	171.400	173.110
- Versorgungsauszahlungen	17.088,73	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.804,38	107.288	113.200	0	113.200	113.200	113.200
- Sonstige Auszahlungen	10.839,57	62.051	61.600	0	71.600	11.700	61.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.312,30	262.339	342.820	0	354.500	296.300	348.010
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.312,30	-171.689	-247.670	0	-259.350	-246.150	-252.860
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.196,00	2.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196,00	2.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.196,00	-2.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.508,30	-173.689	-247.670	0	-259.350	-246.150	-252.860

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
B61400001 Bewegl. Vermögen Umweltschutz									
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	1,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B61400001	-1,2	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung

Im Rahmen der vom Kreistag beschlossenen Lokalen Agenda hat sich als Schwerpunkt das Projekt "Ökoprofit" entwickelt. Bei diesem freiwilligen Beratungsprojekt wird 2017 die 8. Runde begonnen, die sich bis ins Jahr 2018 erstrecken wird. Es dient der Identifizierung von Ressourcen- und Kosteneinsparungsmöglichkeiten in den Firmen und der Stärkung des Wirtschaftsstandortes Minden-Lübbecke.

Produktserträge werden im wesentlichen durch Landeszuwendungen und Teilnehmerbeiträge im Rahmen des Projektes "Ökoprofit" erbracht. Aufwendungen entstehen durch Personaleinsatz und Fachleistungen, hier insbesondere der Projektarbeit, durch den Erwerb der Lizenzen und durch den Kreisanteil zur 80 %-Landesförderung.

Zur Weiterentwicklung des Klimaschutzes wird voraussichtlich ab September 2017 mit der Erarbeitung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes gemäß Kommunalrichtlinie begonnen. Die Kosten für die Konzepterstellung werden durch das Land NRW in Höhe von 65 % gefördert.

Im Rahmen der Umweltinformation und -koordination werden Informationsangebote für die Bürgerinnen und Bürger bereitgestellt, konkrete Anfragen bearbeitet und erforderliche Basisinformationen für die verwaltungsmäßige Arbeit aller Fachbereiche / Produkte im Umweltamt erstellt und aktuell vorgehalten.

Investivvorhaben sind nicht vorgesehen.



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.270,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.014,88	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
= Ordentliche Erträge	24.284,88	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
- Personalaufwendungen	329.354,54	212.060	219.300	221.330	223.550	225.790
- Versorgungsaufwendungen	50.511,86	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	350	350	350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.549,67	56.695	56.050	56.050	56.050	56.050
= Ordentliche Aufwendungen	421.416,07	269.105	275.700	277.730	279.950	282.190
= Ordentliches Ergebnis	-397.131,19	-251.605	-258.200	-260.230	-262.450	-264.690
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-397.131,19	-251.605	-258.200	-260.230	-262.450	-264.690
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-397.131,19	-251.605	-258.200	-260.230	-262.450	-264.690
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.387,36	0	0	0	0	0
davon Gebäudemanagement	22.124,12	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-423.518,55	-251.605	-258.200	-260.230	-262.450	-264.690

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	1,35	0,80	0,82	0,83	0,84	0,85
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	423.519	251.605	258.200	260.230	262.450	264.690
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,42	6,50	6,35	6,30	6,25	6,20
Stellenanteile	Anz.	4,44	2,74	2,84	2,84	2,84	2,84
3. Leistung							
kartierte potenzielle Altlastenverdachtsflächen	Anz.	4.724	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Flächenermittlung und -bewertung (intern)	Anz.	300	200	200	200	200	200
Erstermittlung des Gefährdungspotenzials	Anz.	0	10	20	20	20	20
Untersuchung und Sanierung von Standorten	Anz.	1	5	5	5	5	5
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	367,64	218,41	224,13	225,89	227,82	229,77
Aufwand für Altlasten/Erstermittlung	€	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ertrag/abgrabungsrechtliche Genehmigung (bis 2015, dann 013 002 001)	€	–	–	–	–	–	–

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.345,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.345,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
- Personalauszahlungen	306.327,24	211.360	219.110	0	221.300	223.510	225.750
- Versorgungsauszahlungen	49.485,39	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	0	350	350	350
- Sonstige Auszahlungen	46.151,61	56.695	56.050	0	56.050	56.050	56.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.964,24	268.405	275.510	0	277.700	279.910	282.150
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.619,24	-250.905	-258.010	0	-260.200	-262.410	-264.650
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-396.619,24	-250.905	-258.010	0	-260.200	-262.410	-264.650

Erläuterung

Der Kreis als untere Bodenschutzbehörde ist verpflichtet, Grundlagenerhebungen/ Erstermittlungen und Gefährdungsabschätzungen im Bereich der Verdachtsflächen und altlastenverdächtigen Flächen durchzuführen. Diese Fälle werden im Rahmen einer Prioritätenliste abgearbeitet. Gegenüber Handlungs- oder Zustandsstörungen bestimmt der Kreis als untere Bodenschutzbehörde die notwendige Vorgehensweise zur Gefahrenabwehr. Dazu gehört u. a. die Durchsetzung und Beurteilung von entsprechenden Teilschritten wie Detailuntersuchungen, Sanierungsuntersuchungen, Sanierungsplänen, Sanierung etc.

Darüberhinaus wird ein Kataster über altlastenverdächtige Flächen und Altlasten geführt.

Produktserträge werden im Wesentlichen durch Verwaltungsgebühren erzielt. Fachaufwendungen entstehen vorwiegend für die Ersterkundungspflicht von Altlastenverdachtsflächen, ansonsten fallen Personal- sowie allgemeine Sach- und Geschäftsaufwendungen an.

Die Aufgabenerfüllung orientiert sich an prioritären Gewichtungen.

Fachthemenbezogene Investivmaßnahmen sind nicht vorgesehen.



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

Anlagenbetreiber, Behörden, Beschwerdeführer

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.678,76	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.363,77	60.000	90.000	80.000	50.000	50.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.849,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Erträge	434.891,78	330.000	360.000	350.000	320.000	320.000
- Personalaufwendungen	695.722,15	761.230	744.190	750.890	758.340	765.860
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.881,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.423,34	21.569	20.000	19.700	19.800	19.800
= Ordentliche Aufwendungen	756.027,11	794.799	776.190	782.590	790.140	797.660
= Ordentliches Ergebnis	-321.135,33	-464.799	-416.190	-432.590	-470.140	-477.660
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321.135,33	-464.799	-416.190	-432.590	-470.140	-477.660
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-321.135,33	-464.799	-416.190	-432.590	-470.140	-477.660
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.492,16	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>54.210,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Teilergebnis	-385.627,49	-464.799	-416.190	-432.590	-470.140	-477.660

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	1,23	1,48	1,33	1,38	1,50	1,53
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	385.627	464.799	416.190	432.590	470.140	477.660
Aufwandsdeckungsgrad	%	53,00	41,52	46,38	44,72	40,50	40,12
Stellenanteile	Anz.	11,39	11,44	13,24	13,24	13,24	13,24
3. Leistung							
Bestand genehm. bed. Anlagen	Anz.	299	280	300	320	330	335
Genehmigungen genehm. bed. Anlagen	Anz.	4	20	20	20	20	20
Stellungnahmen in immissionsrechtl. Verfahren	Anz.	578	420	420	420	420	420
Bestand an nicht genehm. bed. Anlagen	Anz.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Stellungnahmen im Bauleitplanverfahren	Anz.	51	80	80	80	80	80
Beschwerden	Anz.	155	120	120	120	120	120
Umweltinspektionen	Anz.	17	30	30	40	50	50
Lärmmessungen	Anz.	35	30	30	30	30	30
Bestand an genehm. bed. Und nicht genehm. bed. Anlagen	Anz.	12.299	12.280	12.300	12.320	12.330	12.335
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiete	€	334,75	403,47	361,28	375,51	408,11	414,64
Ertrag/Genehmigung	€	32.090,94	3.000,00	4.500,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00
Zuschussbedarf/zu überwachender Firma	€	31,35	37,85	33,84	35,11	38,13	38,72

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.678,76	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.463,64	60.000	90.000	0	80.000	50.000	50.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Einzahlungen	18.144,38	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.286,78	330.000	360.000	0	350.000	320.000	320.000
- Personalauszahlungen	668.205,11	759.420	743.380	0	750.750	758.200	765.720
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.633,37	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Sonstige Auszahlungen	48.753,84	21.569	20.000	0	19.700	19.800	19.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.592,32	792.989	775.380	0	782.450	790.000	797.520
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.305,54	-462.989	-415.380	0	-432.450	-470.000	-477.520
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-289.305,54	-462.989	-415.380	0	-432.450	-470.000	-477.520

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2011 Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	–	–	–	–	–	–

Erläuterung

Der Immissionsschutz hat die Aufgabe, den Menschen, die Tiere und Pflanzen, den Boden und das Wasser, die Atmosphäre, Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen.

Schädliche Umwelteinwirkungen können insbesondere durch industrielle und gewerbliche Anlagen hervorgerufen werden z. B. durch Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Lichtimmissionen und zu erheblichen Belästigungen und Sachschäden bei den Schutzgütern führen.

Aufgabenschwerpunkte im Bereich Immissionsschutz sind:

Durchführung von Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) z. B. für :

Autoverwertungen, Druckereien, Schlachtereien, Begasungsanlagen, Gerbereien, Steinbrüche, Betonherstellung, Lackieranlagen, Tierfutterherstellung, Biogasanlagen, Räuchereien, Tierhaltung, Bitumenmischanlagen, Schießstände, Windkraftanlagen, Brauereien, Schiffswerften

Überwachung von gewerblichen Anlagen

Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren + Bauleitplanung

Beratung in immissionsschutzrechtlichen Angelegenheiten

Bearbeitung von Nachbarbeschwerden

Durchführung von Messungen im Bereich von Lärm- und Lichtimmissionen

Seit 2013 besteht die Verpflichtung zur regelmäßigen Durchführung von medienübergreifenden Umweltinspektionen incl. Veröffentlichung der Untersuchungsberichte.

Producterträge basieren im wesentlichen auf Gebühreneinnahmen sowie ordnungsrechtlichen Erträgen. Fachbezogene Aufwendungen entstehen nur im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen zum Abwenden von Umweltschäden, wenn der Verursacher nicht bekannt, nicht zahlungsfähig oder das Verfahren zu langwierig ist. Darüber hinaus entstehen lediglich Personal-, Sachmittel- und Geschäftsaufwendungen. Investivmaßnahmen sind nicht vorgesehen.



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, politische Beschlüsse

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.880,00	13.880	13.880	14.630	15.380	15.380
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.531,06	36.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	55.411,06	49.880	14.880	15.630	16.380	16.380
- Bilanzielle Abschreibungen	17.693,45	24.829	17.694	19.194	20.693	20.548
= Ordentliche Aufwendungen	17.693,45	24.829	17.694	19.194	20.693	20.548
= Ordentliches Ergebnis	37.717,61	25.051	-2.814	-3.564	-4.313	-4.168
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.717,61	25.051	-2.814	-3.564	-4.313	-4.168
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	37.717,61	25.051	-2.814	-3.564	-4.313	-4.168
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.884,00	114.928	120.660	176.916	92.802	101.413
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>87.884,00</i>	<i>114.928</i>	<i>120.660</i>	<i>176.916</i>	<i>92.802</i>	<i>101.413</i>
= Teilergebnis	-50.166,39	-89.877	-123.474	-180.480	-97.115	-105.581

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,16	0,29	0,39	0,58	0,31	0,34
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	50.166	89.877	123.474	180.480	97.115	105.581
Aufwandsdeckungsgrad	%	52,48	35,69	10,76	7,97	14,43	13,43
Stellenanteile	Anz.	–	–	–	–	–	–

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.829,00	36.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.829,00	36.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.829,00	36.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	60.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	60.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	-30.000	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	44.829,00	16.000	1.000	0	-29.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
A51400001 Gut Nordholz Umweltz. : Weitere Erschließungsmaßn. /Waldbrücke									
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,0	10,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	10,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A51400001	0,0	-10,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B71400001 Solarstation am Umweltzentrum									
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B71400001	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung

Das Umweltzentrum "Gut Nordholz" ist ein Kristallisationspunkt von Umweltaktivitäten des Kreises. Es ist Sitz der Biologischen Station, es bietet Tagungsräume und ein als Naturschutzgebiet ausgewiesenes Umland. Auf dem Gelände wird im Rahmen der Umweltbildung für Besucher ein ökologischer Lehrpfad vorgehalten.