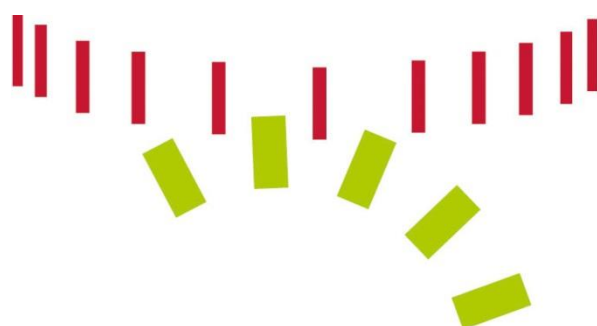


Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss NKF-Haushalt 2020



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

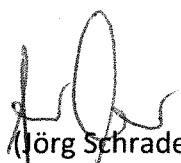
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 ist gemäß § 95 GO NRW i. V. m. den §§ 38 ff. KomHVO NRW aufgestellt worden. Er besteht aus:

1. der Ergebnisrechnung
2. der Finanzrechnung
3. den Teilrechnungen
4. der Bilanz und
5. dem Anhang.

Ihm ist ein Lagebericht beigelegt.

Minden, den 20.07.2022

aufgestellt:



(Jörg Schrader)
Kreiskämmerer

bestätigt:



(Anna Katharina Bölling)
Landrätin

Jahresabschluss

des Kreises Minden-Lübbecke
zum Bilanzstichtag 31.12.2020

Inhalt

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Teilrechnungen nach Produktbereichen

Teilrechnungen nach Produkten

Bilanz

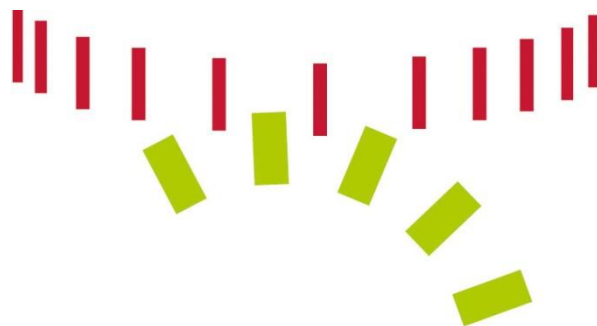
Anhang

Lagebericht

Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss 2020

Ergebnis- und Finanzrechnung



**Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE**

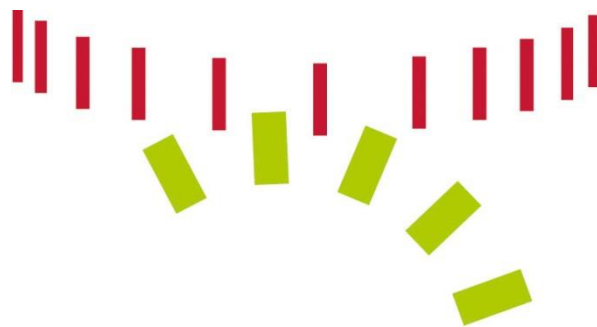
Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.919.598,63	27.743.571,00	0,00	28.011.684,33	268.113,33	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.575.781,61	310.189.650,00	0,00	313.715.451,15	3.525.801,15	0,00
+ Sonstige Transfererträge	8.245.587,45	6.734.100,00	0,00	7.935.904,99	1.201.804,99	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.393.036,79	23.249.389,00	0,00	20.553.291,18	-2.696.097,82	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713.482,60	1.558.235,00	0,00	1.572.667,76	14.432,76	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.428.955,84	167.095.125,00	0,00	180.995.703,14	13.900.578,14	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.780.559,04	5.036.166,00	0,00	9.204.770,70	4.168.604,70	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	270.590,57	1.009.800,00	0,00	586.834,32	-422.965,68	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	512.327.592,53	542.616.036,00	0,00	562.576.307,57	19.960.271,57	0,00
- Personalaufwendungen	81.480.950,67	83.364.740,00	0,00	81.642.807,98	-1.721.932,02	0,00
- Versorgungsaufwendungen	10.370.575,66	12.267.400,00	0,00	18.251.571,35	5.984.171,35	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.370.225,56	29.870.364,03	131.415,03	27.220.117,95	-2.650.246,08	1.114.797,90
- Bilanzielle Abschreibungen	13.507.761,91	13.483.506,00	0,00	14.032.653,68	549.147,68	0,00
- Transferaufwendungen	369.832.583,32	397.483.242,00	20.000,00	395.924.931,35	-1.558.310,65	2.500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.131.468,73	10.240.109,30	42.467,30	15.112.884,77	4.872.775,47	69.032,09
= Ordentliche Aufwendungen	513.693.565,85	546.709.361,33	193.882,33	552.184.967,08	5.475.605,75	1.186.329,99
= Ordentliches Ergebnis	-1.365.973,32	-4.093.325,33	-193.882,33	10.391.340,49	14.484.665,82	-1.186.329,99
+ Finanzerträge	1.595.968,42	1.621.080,00	0,00	678.743,52	-942.336,48	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.170.815,51	1.245.893,00	0,00	1.102.879,25	-143.013,75	0,00
= Finanzergebnis	425.152,91	375.187,00	0,00	-424.135,73	-799.322,73	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-940.820,41	-3.718.138,33	-193.882,33	9.967.204,76	13.685.343,09	-1.186.329,99
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	-940.820,41	-3.718.138,33	-193.882,33	9.967.204,76	13.685.343,09	-1.186.329,99
- Globaler Minderaufwand	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	0,00
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-940.820,41	-1.418.138,33	-193.882,33	9.967.204,76	11.385.343,09	-1.186.329,99
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	97.054,46	10.866,00	0,00	484.160,18	473.294,18	0,00
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	3.879.129,20	0,00	0,00	2.832.259,20	2.832.259,20	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.565.576,72	48.686,00	0,00	730.966,00	682.280,00	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	108.668,42	0,00	0,00	123.650,26	123.650,26	0,00
= Verrechnungssaldo	2.301.938,52	-37.820,00	0,00	2.461.803,12	2.499.623,12	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schrriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.919.598,63	27.743.571,00	0,00	28.011.684,33	268.113,33	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.284.758,20	299.456.637,00	0,00	304.688.133,12	5.231.496,12	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.395.746,98	6.438.000,00	0,00	7.366.999,63	928.999,63	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.951.258,15	23.301.589,00	0,00	19.019.213,59	-4.282.375,41	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761.674,80	1.622.870,00	0,00	1.654.278,43	31.408,43	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.494.586,26	166.894.705,00	0,00	178.563.809,01	11.669.104,01	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.749.668,72	5.074.674,00	0,00	5.712.213,37	637.539,37	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.406.467,86	1.621.080,00	0,00	630.421,44	-990.658,56	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	504.963.759,60	532.153.126,00	0,00	545.646.752,92	13.493.626,92	0,00
- Personalauszahlungen	76.469.012,72	80.425.370,00	0,00	81.920.111,29	1.494.741,29	0,00
- Versorgungsauszahlungen	7.933.307,47	8.733.100,00	0,00	8.570.037,54	-163.062,46	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-	24.970.011,57	31.286.964,38	152.033,38	27.738.551,77	-3.548.412,61	1.374.548,82
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.222.074,06	1.245.893,00	0,00	1.102.647,35	-143.245,65	0,00
- Transferauszahlungen	371.970.152,21	397.724.862,39	1.039.811,39	398.582.241,28	857.378,89	1.732.754,86
- Sonstige Auszahlungen	18.357.016,71	11.382.642,57	60.776,57	11.098.558,06	-284.084,51	928.924,98
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	500.921.574,74	530.798.832,34	1.252.621,34	529.012.147,29	-1.786.685,05	4.036.228,66
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.042.184,86	1.354.293,66	-1.252.621,34	16.634.605,63	15.280.311,97	-4.036.228,66
+ Investitionszuwendungen	8.900.261,64	34.733.512,00	0,00	55.107.707,02	20.374.195,02	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	19.754,55	15.000,00	0,00	94.120,99	79.120,99	0,00
Vermögensgegenständen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	10.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	66.915,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.288,71	2.230,00	0,00	13.477,25	11.247,25	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.007.220,03	41.750.742,00	0,00	62.215.305,26	20.464.563,26	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-	116.924,90	400.403,27	115.403,27	295.942,48	-104.460,79	79.598,11
stücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.370.593,66	53.631.561,71	832.911,71	17.068.134,73	-36.563.426,98	113.402,08
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-	4.337.375,82	6.028.840,35	912.205,35	3.085.430,42	-2.943.409,93	1.802.089,60
chem Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz-	4.158.526,68	2.541.600,00	0,00	3.640.802,16	1.099.202,16	0,00
anlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen-	7.574.538,21	2.500.500,00	0,00	47.671.714,49	45.171.214,49	0,00
dungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.473,32	0,00	0,00	15.586,16	15.586,16	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.564.432,59	65.102.905,33	1.860.520,33	71.777.610,44	6.674.705,11	1.995.089,79
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.557.212,56	-23.352.163,33	-1.860.520,33	-9.562.305,18	13.789.858,15	-1.995.089,79
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.515.027,70	-21.997.869,67	-3.113.141,67	7.072.300,45	29.070.170,12	-6.031.318,45
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	28.457.644,00	4.900.000,00	18.969.452,00	-9.488.192,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssi-	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	0,00
cherung						
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.657.761,74	8.970.518,00	0,00	8.923.412,28	-47.105,72	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssiche-	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	0,00
rung						
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-2.657.761,74	19.487.126,00	4.900.000,00	10.046.039,72	-9.441.086,28	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.172.789,44	-2.510.743,67	1.786.858,33	17.118.340,17	19.629.083,84	-6.031.318,45
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.029.564,07	-13.132.196,00	0,00	-13.143.225,37	-11.029,37	0,00
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-13.143.225,37	-15.642.939,67	1.786.858,33	3.975.114,80	19.618.054,47	-6.031.318,45

Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss 2020

Teilrechnungen nach Produktbereichen



**Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE**

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.346,45	144.786,00	0,00	174.960,14	30.174,14	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.854,71	126.900,00	0,00	128.420,19	1.520,19	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019.113,55	768.380,00	0,00	899.222,93	130.842,93	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.692,92	885.415,00	0,00	1.117.534,93	232.119,93	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.428.366,67	458.767,00	0,00	1.955.805,25	1.497.038,25	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	261.975,00	800.000,00	0,00	586.834,32	-213.165,68	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	6.739.349,30	3.184.248,00	0,00	4.862.777,76	1.678.529,76	0,00
- Personalaufwendungen	18.957.800,96	19.323.350,00	0,00	16.802.028,72	-2.521.321,28	0,00
- Versorgungsaufwendungen	10.370.575,66	12.267.400,00	0,00	18.251.571,35	5.984.171,35	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.045.856,13	10.226.422,00	0,00	8.681.542,36	-1.544.879,64	400.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.355.090,33	1.955.606,00	0,00	1.872.399,16	-83.206,84	0,00
- Transferaufwendungen	720.784,60	702.493,00	0,00	639.834,66	-62.658,34	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.242.519,24	6.568.960,00	0,00	6.845.034,41	276.074,41	13.555,80
= Ordentliche Aufwendungen	47.692.626,92	51.044.231,00	0,00	53.092.410,66	2.048.179,66	413.555,80
= Ordentliches Ergebnis	-40.953.277,62	-47.859.983,00	0,00	-48.229.632,90	-369.649,90	-413.555,80
+ Finanzerträge	1.300.262,50	1.314.911,00	0,00	368.924,18	-945.986,82	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.389,85	0,00	0,00	2.038,84	2.038,84	0,00
= Finanzergebnis	1.295.872,65	1.314.911,00	0,00	366.885,34	-948.025,66	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.657.404,97	-46.545.072,00	0,00	-47.862.747,56	-1.317.675,56	-413.555,80
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-39.657.404,97	-46.545.072,00	0,00	-47.862.747,56	-1.317.675,56	-413.555,80
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.280.449,94	14.504.525,00	0,00	13.021.354,30	-1.483.170,70	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.178.871,00	2.397.319,00	0,00	2.060.832,00	-336.487,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>2.178.871,00</i>	<i>2.397.319,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.060.832,00</i>	<i>-336.487,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-29.555.826,03	-34.437.866,00	0,00	-36.902.225,26	-2.464.359,26	-413.555,80
- Globaler Minderaufwand	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.555.826,03	-33.737.866,00	0,00	-36.902.225,26	-3.164.359,26	-413.555,80

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.880,52	0,00	0,00	450.870,32	450.870,32	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.882,82	126.900,00	0,00	136.902,61	10.002,61	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.460,41	832.980,00	0,00	991.707,49	158.727,49	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	730.826,41	885.415,00	0,00	784.535,87	-100.879,13	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	-3.129.306,25	309.600,00	0,00	629.439,15	319.839,15	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	1.152.931,75	1.314.911,00	0,00	368.796,18	-946.114,82	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-59.324,34	3.469.806,00	0,00	3.362.251,62	-107.554,38	0,00
- Personalauszahlungen	14.368.565,91	16.756.370,00	0,00	16.794.379,56	38.009,56	0,00
- Versorgungsauszahlungen	7.933.307,47	8.733.100,00	0,00	8.570.037,54	-163.062,46	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	8.279.976,65	11.279.571,00	0,00	8.354.629,95	-2.924.941,05	300.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.677,16	0,00	0,00	1.806,94	1.806,94	0,00
- Transferauszahlungen	718.638,93	702.493,00	0,00	642.140,76	-60.352,24	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.577.944,74	7.011.517,00	0,00	5.954.195,03	-1.057.321,97	13.555,80
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	37.883.110,86	44.483.051,00	0,00	40.317.189,78	-4.165.861,22	313.555,80
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.942.435,20	-41.013.245,00	0,00	-36.954.938,16	4.058.306,84	-313.555,80
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.460,00	50.460,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.254,55	0,00	0,00	14.954,53	14.954,53	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.254,55	0,00	0,00	65.414,53	65.414,53	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	14.217,06	5.000,00	0,00	7.688,31	2.688,31	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.121.236,80	1.810.000,00	0,00	956.191,19	-853.808,81	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	896.159,60	1.759.160,00	290.045,00	1.117.301,75	-641.858,25	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	4.158.526,68	2.541.600,00	0,00	3.640.802,16	1.099.202,16	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.190.140,14	6.115.760,00	290.045,00	5.721.983,41	-393.776,59	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.183.885,59	-6.115.760,00	-290.045,00	-5.656.568,88	459.191,12	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.126.320,79	-47.129.005,00	-290.045,00	-42.611.507,04	4.517.497,96	-313.555,80

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.068,63	217.166,00	0,00	289.678,17	72.512,17	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.634.244,87	15.233.289,00	0,00	13.962.005,43	-1.271.283,57	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.086,05	323.452,00	0,00	300.795,33	-22.656,67	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308.641,09	1.181.050,00	0,00	1.748.356,85	567.306,85	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.884.583,60	3.838.150,00	0,00	3.764.387,16	-73.762,84	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	19.292.624,24	20.793.107,00	0,00	20.065.222,94	-727.884,06	0,00
- Personalaufwendungen	14.369.791,38	14.331.420,00	0,00	15.137.359,77	805.939,77	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.552.094,40	5.003.765,00	9.500,00	7.000.307,33	1.996.542,33	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	826.448,87	1.078.309,00	0,00	1.236.877,97	158.568,97	0,00
- Transferaufwendungen	191.612,38	294.500,00	0,00	182.050,00	-112.450,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075.645,02	649.300,00	0,00	988.509,65	339.209,65	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	21.015.592,05	21.357.294,00	9.500,00	24.545.104,72	3.187.810,72	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.722.967,81	-564.187,00	-9.500,00	-4.479.881,78	-3.915.694,78	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.722.967,81	-564.187,00	-9.500,00	-4.479.881,78	-3.915.694,78	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.722.967,81	-564.187,00	-9.500,00	-4.479.881,78	-3.915.694,78	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	504.205,53	444.300,00	0,00	597.116,21	152.816,21	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.202.833,72	1.239.219,00	0,00	1.407.975,51	168.756,51	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>461.695,00</i>	<i>569.919,00</i>	<i>0,00</i>	<i>548.573,00</i>	<i>-21.346,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-2.421.596,00	-1.359.106,00	-9.500,00	-5.290.741,08	-3.931.635,08	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.421.596,00	-1.359.106,00	-9.500,00	-5.290.741,08	-3.931.635,08	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.930,00	30.000,00	0,00	64.880,89	34.880,89	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.958.226,12	15.233.289,00	0,00	11.843.530,13	-3.389.758,87	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.086,05	323.452,00	0,00	302.795,33	-20.656,67	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	909.013,91	1.181.050,00	0,00	1.417.582,53	236.532,53	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	3.804.186,74	3.838.150,00	0,00	3.555.643,30	-282.506,70	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	17.988.442,82	20.605.941,00	0,00	17.184.432,18	-3.421.508,82	0,00
- Personalauszahlungen	14.377.499,49	14.317.830,00	0,00	15.269.826,83	951.996,83	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	4.494.541,89	5.003.765,00	9.500,00	6.957.492,26	1.953.727,26	160.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	232.842,01	294.500,00	0,00	225.644,49	-68.855,51	0,00
- Sonstige Auszahlungen	492.509,30	649.300,00	0,00	657.135,99	7.835,99	33.400,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	19.597.392,69	20.265.395,00	9.500,00	23.110.099,57	2.844.704,57	193.400,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.608.949,87	340.546,00	-9.500,00	-5.925.667,39	-6.266.213,39	-193.400,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	16.823,86	15.000,00	0,00	34.129,53	19.129,53	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.020,02	5.020,02	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.823,86	15.000,00	0,00	39.649,55	24.649,55	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.124.898,40	9.700.000,00	0,00	6.642.824,37	-3.057.175,63	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	1.474.308,08	2.125.409,88	372.909,88	792.557,89	-1.332.851,99	1.331.650,30
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.599.206,48	11.825.409,88	372.909,88	7.435.382,26	-4.390.027,62	1.331.650,30
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.573.382,62	-11.810.409,88	-372.909,88	-7.395.732,71	4.414.677,17	-1.331.650,30
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.182.332,49	-11.469.863,88	-382.409,88	-13.321.400,10	-1.851.536,22	-1.525.050,30

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.055.641,93	2.057.118,00	0,00	2.354.404,90	297.286,90	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.769,25	12.800,00	0,00	4.468,00	-8.332,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.490,47	130.970,00	0,00	134.468,22	3.498,22	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.762,60	12.000,00	0,00	3.508,33	-8.491,67	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	53.676,48	22.812,00	0,00	553.486,52	530.674,52	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.283.340,73	2.235.700,00	0,00	3.050.335,97	814.635,97	0,00
- Personalaufwendungen	2.672.927,25	2.670.450,00	0,00	2.768.667,42	98.217,42	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614.662,57	3.106.439,00	0,00	2.460.663,47	-645.775,53	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.971.679,37	3.008.366,00	0,00	3.272.424,88	264.058,88	0,00
- Transferaufwendungen	974.699,02	1.129.256,00	0,00	924.315,94	-204.940,06	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697.213,37	1.001.761,30	42.467,30	1.192.185,65	190.424,35	15.979,19
= Ordentliche Aufwendungen	9.931.181,58	10.916.272,30	42.467,30	10.618.257,36	-298.014,94	15.979,19
= Ordentliches Ergebnis	-7.647.840,85	-8.680.572,30	-42.467,30	-7.567.921,39	1.112.650,91	-15.979,19
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.647.840,85	-8.680.572,30	-42.467,30	-7.567.921,39	1.112.650,91	-15.979,19
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.647.840,85	-8.680.572,30	-42.467,30	-7.567.921,39	1.112.650,91	-15.979,19
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.000,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.525.039,73	4.439.518,00	0,00	4.944.191,04	504.673,04	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>3.594.101,00</i>	<i>4.439.518,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.405.817,00</i>	<i>-33.701,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-12.060.880,58	-13.022.590,30	-42.467,30	-12.414.612,43	607.977,87	-15.979,19
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.060.880,58	-13.022.590,30	-42.467,30	-12.414.612,43	607.977,87	-15.979,19

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.949,78	313.074,00	0,00	822.927,17	509.853,17	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.883,86	12.800,00	0,00	5.417,15	-7.382,85	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.694,97	130.970,00	0,00	135.777,14	4.807,14	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.762,60	12.000,00	0,00	3.508,33	-8.491,67	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	15.956,76	7.000,00	0,00	19.158,07	12.158,07	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	485.247,97	475.844,00	0,00	986.787,86	510.943,86	0,00
- Personalauszahlungen	2.669.588,62	2.667.860,00	0,00	2.783.915,49	116.055,49	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.620.211,20	3.125.057,35	18.618,35	2.471.486,16	-653.571,19	27.968,22
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	1.024.211,15	1.230.608,43	89.458,43	1.302.126,63	71.518,20	151.735,81
- Sonstige Auszahlungen	603.924,32	1.001.761,30	42.467,30	1.052.116,23	50.354,93	360.702,88
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.917.935,29	8.025.287,08	150.544,08	7.609.644,51	-415.642,57	540.406,91
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.432.687,32	-7.549.443,08	-150.544,08	-6.622.856,65	926.586,43	-540.406,91
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	63.529,00	1.396.060,00	0,00	380.858,55	-1.015.201,45	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.529,00	1.396.060,00	0,00	380.858,55	-1.015.201,45	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.012.290,06	2.483.440,34	19.440,34	870.017,96	-1.613.422,38	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	1.259.817,82	1.457.822,90	118.302,90	1.022.021,64	-435.801,26	294.699,30
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	11.990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.284.098,58	3.941.263,24	137.743,24	1.892.039,60	-2.049.223,64	294.699,30
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.219.569,58	-2.545.203,24	-137.743,24	-1.511.181,05	1.034.022,19	-294.699,30
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.652.256,90	-10.094.646,32	-288.287,32	-8.134.037,70	1.960.608,62	-835.106,21

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.610,84	171.208,00	0,00	167.582,38	-3.625,62	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5,00	0,00	5,11	0,11	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.170,89	105.000,00	0,00	16.554,76	-88.445,24	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	70.853,82	0,00	0,00	8.041,87	8.041,87	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	327.140,66	276.213,00	0,00	192.184,12	-84.028,88	0,00
- Personalaufwendungen	441.534,83	455.240,00	0,00	443.519,45	-11.720,55	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.164,03	445.555,00	0,00	193.547,06	-252.007,94	73.400,00
- Bilanzielle Abschreibungen	197.479,23	196.977,00	0,00	196.975,57	-1,43	0,00
- Transferaufwendungen	519.880,56	616.540,00	20.000,00	560.351,25	-56.188,75	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.046,28	1.835,00	0,00	220.580,73	218.745,73	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.506.104,93	1.716.147,00	20.000,00	1.614.974,06	-101.172,94	73.400,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.178.964,27	-1.439.934,00	-20.000,00	-1.422.789,94	17.144,06	-73.400,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.178.964,27	-1.439.934,00	-20.000,00	-1.422.789,94	17.144,06	-73.400,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.178.964,27	-1.439.934,00	-20.000,00	-1.422.789,94	17.144,06	-73.400,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.531,00	344.509,00	0,00	251.849,00	-92.660,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>271.531,00</i>	<i>344.509,00</i>	<i>0,00</i>	<i>251.849,00</i>	<i>-92.660,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-1.447.498,27	-1.784.443,00	-20.000,00	-1.674.638,94	109.804,06	-73.400,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.447.498,27	-1.784.443,00	-20.000,00	-1.674.638,94	109.804,06	-73.400,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.254,69	86.000,00	0,00	80.457,01	-5.542,99	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5,00	0,00	5,11	0,11	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.170,89	105.000,00	0,00	16.554,76	-88.445,24	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	709,10	0,00	0,00	380,92	380,92	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	171.589,79	191.005,00	0,00	97.447,80	-93.557,20	0,00
- Personalauszahlungen	441.032,85	445.860,00	0,00	444.024,33	-1.835,67	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	283.932,48	445.555,00	0,00	217.450,90	-228.104,10	245.182,70
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	515.008,86	660.040,00	20.000,00	603.068,99	-56.971,01	47.200,16
- Sonstige Auszahlungen	4.696,28	1.835,00	0,00	1.597,87	-237,13	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.244.670,47	1.553.290,00	20.000,00	1.266.142,09	-287.147,91	292.382,86
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.073.080,68	-1.362.285,00	-20.000,00	-1.168.694,29	193.590,71	-292.382,86
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.073.080,68	-1.362.285,00	-20.000,00	-1.168.694,29	193.590,71	-292.382,86

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.919.598,63	27.743.571,00	0,00	28.011.684,33	268.113,33	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.757.184,97	1.787.200,00	0,00	1.718.990,17	-68.209,83	0,00
+ Sonstige Transfererträge	5.235.594,34	4.849.100,00	0,00	5.223.541,37	374.441,37	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.855,50	55.400,00	0,00	40.802,70	-14.597,30	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.295.964,77	154.998.489,00	0,00	167.195.184,59	12.196.695,59	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.692.102,01	50.600,00	0,00	696.354,75	645.754,75	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	174.948.890,22	189.484.460,00	0,00	202.886.557,91	13.402.097,91	0,00
- Personalaufwendungen	18.948.861,42	19.815.400,00	0,00	19.638.881,48	-176.518,52	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649.020,44	1.705.900,00	0,00	1.687.250,40	-18.649,60	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	34.502,14	69.303,00	0,00	44.625,72	-24.677,28	0,00
- Transferaufwendungen	211.010.213,65	229.133.539,00	0,00	223.235.905,36	-5.897.633,64	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.299.718,12	939.650,00	0,00	1.999.141,90	1.059.491,90	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	233.942.315,77	251.663.792,00	0,00	246.605.804,86	-5.057.987,14	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-58.993.425,55	-62.179.332,00	0,00	-43.719.246,95	18.460.085,05	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.993.425,55	-62.179.332,00	0,00	-43.719.246,95	18.460.085,05	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-58.993.425,55	-62.179.332,00	0,00	-43.719.246,95	18.460.085,05	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.181,55	7.500,00	0,00	245,00	-7.255,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.594.529,55	3.343.467,00	0,00	3.241.178,00	-102.289,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>1.688.348,00</i>	<i>1.933.712,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.838.678,00</i>	<i>-95.034,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-61.585.773,55	-65.515.299,00	0,00	-46.960.179,95	18.555.119,05	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-61.585.773,55	-63.915.299,00	0,00	-46.960.179,95	16.955.119,05	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.919.598,63	27.743.571,00	0,00	28.011.684,33	268.113,33	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.757.184,97	1.786.000,00	0,00	1.718.990,17	-67.009,83	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.902.589,12	4.553.000,00	0,00	5.078.660,36	525.660,36	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.338,75	55.400,00	0,00	39.808,00	-15.592,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.494.575,94	154.798.489,00	0,00	165.945.651,73	11.147.162,73	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	68.129,16	50.600,00	0,00	107.498,92	56.898,92	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	180.195.006,57	188.987.160,00	0,00	200.902.293,51	11.915.133,51	0,00
- Personalauszahlungen	19.762.586,22	19.775.100,00	0,00	19.807.401,25	32.301,25	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.232.477,03	1.695.900,00	0,00	2.134.575,72	438.675,72	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	212.330.901,64	229.853.539,00	0,00	223.694.514,88	-6.159.024,12	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.062.475,83	957.959,27	18.309,27	1.049.055,96	91.096,69	481.769,20
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	238.388.440,72	252.282.498,27	18.309,27	246.685.547,81	-5.596.950,46	481.769,20
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.193.434,15	-63.295.338,27	-18.309,27	-45.783.254,30	17.512.083,97	-481.769,20
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.737.557,14	4.205.000,00	0,00	2.748.506,42	-1.456.493,58	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.737.557,14	4.205.000,00	0,00	2.748.506,42	-1.456.493,58	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.537.557,14	-4.205.000,00	0,00	-2.748.506,42	1.456.493,58	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.730.991,29	-67.500.338,27	-18.309,27	-48.531.760,72	18.968.577,55	-481.769,20

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.048.585,22	26.556.845,00	0,00	29.393.464,36	2.836.619,36	0,00
+ Sonstige Transfererträge	3.009.993,11	1.885.000,00	0,00	2.712.363,62	827.363,62	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.849.664,47	5.545.000,00	0,00	3.332.423,38	-2.212.576,62	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.956,89	106.824,00	0,00	80.940,59	-25.883,41	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.193.777,62	8.743.931,00	0,00	9.084.305,42	340.374,42	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	746.447,67	400.906,00	0,00	398.622,96	-2.283,04	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	42.953.424,98	43.238.506,00	0,00	45.002.120,33	1.763.614,33	0,00
- Personalaufwendungen	8.068.374,65	8.015.170,00	0,00	7.909.627,96	-105.542,04	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546.371,83	1.945.413,00	0,00	1.959.878,66	14.465,66	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	151.045,67	147.240,00	0,00	176.932,54	29.692,54	0,00
- Transferaufwendungen	68.140.130,99	72.727.017,00	0,00	75.604.388,74	2.877.371,74	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	712.918,54	623.453,00	0,00	876.027,40	252.574,40	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	79.618.841,68	83.458.293,00	0,00	86.526.855,30	3.068.562,30	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-36.665.416,70	-40.219.787,00	0,00	-41.524.734,97	-1.304.947,97	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.080,52	38.893,00	0,00	41.874,16	2.981,16	0,00
= Finanzergebnis	-41.080,52	-38.893,00	0,00	-41.874,16	-2.981,16	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.706.497,22	-40.258.680,00	0,00	-41.566.609,13	-1.307.929,13	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-36.706.497,22	-40.258.680,00	0,00	-41.566.609,13	-1.307.929,13	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.020,00	545.780,00	0,00	457.974,00	-87.806,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>466.020,00</i>	<i>545.780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>457.974,00</i>	<i>-87.806,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-37.172.517,22	-40.804.460,00	0,00	-42.024.583,13	-1.220.123,13	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.172.517,22	-40.804.460,00	0,00	-42.024.583,13	-1.220.123,13	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.768.068,49	24.982.251,00	0,00	27.982.189,46	2.999.938,46	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.493.157,86	1.885.000,00	0,00	2.288.339,27	403.339,27	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.715.236,61	5.545.000,00	0,00	3.580.433,49	-1.964.566,51	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.778,62	106.824,00	0,00	85.324,49	-21.499,51	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.828.644,95	8.733.931,00	0,00	8.265.800,29	-468.130,71	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	709.967,75	400.224,00	0,00	378.948,09	-21.275,91	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	44.615.854,28	41.653.230,00	0,00	42.581.035,09	927.805,09	0,00
- Personalauszahlungen	7.686.658,13	7.824.320,00	0,00	7.866.188,15	41.868,15	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.218.432,84	1.689.746,00	2.000,00	1.888.227,00	198.481,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.270,14	38.893,00	0,00	41.874,16	2.981,16	0,00
- Transferauszahlungen	67.919.430,95	71.186.163,00	0,00	77.366.507,68	6.180.344,68	0,00
- Sonstige Auszahlungen	666.983,40	623.453,00	0,00	859.019,04	235.566,04	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	78.534.775,46	81.362.575,00	2.000,00	88.021.816,03	6.659.241,03	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.918.921,18	-39.709.345,00	-2.000,00	-45.440.780,94	-5.731.435,94	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	348.821,43	2.250.000,00	0,00	2.079.013,08	-170.986,92	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.689,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.510,51	2.250.000,00	0,00	2.079.013,08	-170.986,92	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	6.854,55	8.000,00	0,00	2.912,91	-5.087,09	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	1.257.719,81	2.500.000,00	0,00	1.517.476,74	-982.523,26	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.473,32	0,00	0,00	15.586,16	15.586,16	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271.047,68	2.508.000,00	0,00	1.535.975,81	-972.024,19	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-915.537,17	-258.000,00	0,00	543.037,27	801.037,27	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.834.458,35	-39.967.345,00	-2.000,00	-44.897.743,67	-4.930.398,67	0,00

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.746,04	312.563,00	0,00	456.155,34	143.592,34	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.189,27	269.000,00	0,00	193.759,63	-75.240,37	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.019,22	73.700,00	0,00	271.915,63	198.215,63	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.780,67	100,00	0,00	36.483,88	36.383,88	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	725.735,20	655.363,00	0,00	958.314,48	302.951,48	0,00
- Personalaufwendungen	4.000.636,28	4.352.680,00	0,00	4.704.115,09	351.435,09	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.742,75	133.875,00	0,00	293.550,72	159.675,72	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	12.738,19	13.863,00	0,00	13.463,21	-399,79	0,00
- Transferaufwendungen	702.987,64	720.021,00	0,00	717.538,95	-2.482,05	2.500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.182,57	23.100,00	0,00	12.585,52	-10.514,48	6.462,25
= Ordentliche Aufwendungen	4.854.287,43	5.243.539,00	0,00	5.741.253,49	497.714,49	8.962,25
= Ordentliches Ergebnis	-4.128.552,23	-4.588.176,00	0,00	-4.782.939,01	-194.763,01	-8.962,25
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.128.552,23	-4.588.176,00	0,00	-4.782.939,01	-194.763,01	-8.962,25
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.128.552,23	-4.588.176,00	0,00	-4.782.939,01	-194.763,01	-8.962,25
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.000,00	155.795,00	0,00	155.795,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.431,00	48.588,00	0,00	86.125,00	37.537,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>43.431,00</i>	<i>48.588,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86.125,00</i>	<i>37.537,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-4.069.983,23	-4.480.969,00	0,00	-4.713.269,01	-232.300,01	-8.962,25
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.069.983,23	-4.480.969,00	0,00	-4.713.269,01	-232.300,01	-8.962,25

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.334,00	312.150,00	0,00	439.743,30	127.593,30	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.497,74	269.000,00	0,00	195.420,60	-73.579,40	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.451,83	73.700,00	0,00	194.665,51	120.965,51	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	4.092,16	100,00	0,00	36.990,78	36.890,78	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	729.375,73	654.950,00	0,00	866.820,19	211.870,19	0,00
- Personalauszahlungen	3.865.481,08	4.249.980,00	0,00	4.675.821,90	425.841,90	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	117.850,18	133.875,00	0,00	294.843,99	160.968,99	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	689.368,91	707.290,00	0,00	701.165,02	-6.124,98	2.500,00
- Sonstige Auszahlungen	19.442,52	23.100,00	0,00	13.964,33	-9.135,67	6.462,25
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.692.142,69	5.114.245,00	0,00	5.685.795,24	571.550,24	8.962,25
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.962.766,96	-4.459.295,00	0,00	-4.818.975,05	-359.680,05	-8.962,25
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	20.639,07	-9.360,93	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	20.639,07	-9.360,93	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-20.639,07	9.360,93	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.962.766,96	-4.489.295,00	0,00	-4.839.614,12	-350.319,12	-8.962,25

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.359,44	455.375,00	0,00	644.571,15	189.196,15	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.085,78	218.900,00	0,00	58.095,17	-160.804,83	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.015,05	57.001,00	0,00	51.208,36	-5.792,64	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	785.460,27	731.276,00	0,00	753.874,68	22.598,68	0,00
- Personalaufwendungen	279.702,03	275.690,00	0,00	265.835,96	-9.854,04	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.454,68	38.200,00	0,00	21.782,19	-16.417,81	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	785.491,25	860.527,00	0,00	1.071.573,95	211.046,95	0,00
- Transferaufwendungen	130.378,03	150.000,00	0,00	129.266,10	-20.733,90	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.524,81	59.550,00	0,00	51.744,59	-7.805,41	8.034,85
= Ordentliche Aufwendungen	1.257.550,80	1.383.967,00	0,00	1.540.202,79	156.235,79	8.034,85
= Ordentliches Ergebnis	-472.090,53	-652.691,00	0,00	-786.328,11	-133.637,11	-8.034,85
+ Finanzerträge	270.163,35	304.544,00	0,00	304.544,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	270.163,35	304.544,00	0,00	304.544,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.927,18	-348.147,00	0,00	-481.784,11	-133.637,11	-8.034,85
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-201.927,18	-348.147,00	0,00	-481.784,11	-133.637,11	-8.034,85
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	930.938,73	0,00	0,00	538.374,04	538.374,04	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.005.300,00	1.980.307,00	0,00	1.394.839,00	-585.468,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>2.005.300,00</i>	<i>1.980.307,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.394.839,00</i>	<i>-585.468,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-1.276.288,45	-2.328.454,00	0,00	-1.338.249,07	990.204,93	-8.034,85
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.276.288,45	-2.328.454,00	0,00	-1.338.249,07	990.204,93	-8.034,85

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.600,00	23.000,00	0,00	17.800,00	-5.200,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.763,95	218.900,00	0,00	89.833,59	-129.066,41	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.904,47	57.001,00	0,00	50.554,08	-6.446,92	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	227.993,54	304.544,00	0,00	256.349,92	-48.194,08	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	602.261,96	603.445,00	0,00	414.537,59	-188.907,41	0,00
- Personalauszahlungen	261.119,36	275.460,00	0,00	287.006,50	11.546,50	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	20.021,43	38.200,00	0,00	24.016,46	-14.183,54	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	130.378,03	150.000,00	0,00	129.266,10	-20.733,90	0,00
- Sonstige Auszahlungen	10.676,91	165.406,00	0,00	17.562,93	-147.843,07	8.034,85
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	422.195,73	629.066,00	0,00	457.851,99	-171.214,01	8.034,85
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.066,23	-25.621,00	0,00	-43.314,40	-17.693,40	-8.034,85
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.694,68	885.000,00	0,00	211.983,72	-673.016,28	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	12.348,10	15.500,00	0,00	944,00	-14.556,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.042,78	900.500,00	0,00	212.927,72	-687.572,28	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.042,78	-900.500,00	0,00	-212.927,72	687.572,28	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.976,55	-926.121,00	0,00	-256.242,12	669.878,88	-8.034,85

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.223,76	129.500,00	0,00	63.562,22	-65.937,78	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.516,99	942.000,00	0,00	1.575.272,36	633.272,36	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.444,66	0,00	0,00	13.300,28	13.300,28	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.123.185,41	1.071.500,00	0,00	1.652.134,86	580.634,86	0,00
- Personalaufwendungen	5.215.508,32	5.382.950,00	0,00	5.197.337,18	-185.612,82	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.193,17	340.415,03	46.915,03	112.616,25	-227.798,78	35.778,18
- Bilanzielle Abschreibungen	31.922,98	35.650,00	0,00	37.921,88	2.271,88	0,00
- Transferaufwendungen	90.426,38	187.500,00	0,00	118.754,05	-68.745,95	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.776,96	21.750,00	0,00	17.136,97	-4.613,03	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.535.827,81	5.968.265,03	46.915,03	5.483.766,33	-484.498,70	35.778,18
= Ordentliches Ergebnis	-4.412.642,40	-4.896.765,03	-46.915,03	-3.831.631,47	1.065.133,56	-35.778,18
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.412.642,40	-4.896.765,03	-46.915,03	-3.831.631,47	1.065.133,56	-35.778,18
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.412.642,40	-4.896.765,03	-46.915,03	-3.831.631,47	1.065.133,56	-35.778,18
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.680,80	95.395,00	0,00	63.088,00	-32.307,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.422,00	123.344,00	0,00	103.953,00	-19.391,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>17.342,00</i>	<i>40.144,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.753,00</i>	<i>-19.391,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-4.407.383,60	-4.924.714,03	-46.915,03	-3.872.496,47	1.052.217,56	-35.778,18
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.407.383,60	-4.924.714,03	-46.915,03	-3.872.496,47	1.052.217,56	-35.778,18

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.939,64	129.500,00	0,00	79.846,34	-49.653,66	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087.093,48	994.200,00	0,00	1.520.789,06	526.589,06	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	665,00	0,00	0,00	13.300,28	13.300,28	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.117.698,12	1.123.700,00	0,00	1.615.135,68	491.435,68	0,00
- Personalauszahlungen	4.929.928,87	5.378.150,00	0,00	5.342.575,00	-35.575,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	199.734,49	350.915,03	46.915,03	126.753,12	-224.161,91	35.778,18
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	90.426,38	187.500,00	0,00	109.946,94	-77.553,06	0,00
- Sonstige Auszahlungen	25.284,03	22.350,00	0,00	16.049,83	-6.300,17	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.245.373,77	5.938.915,03	46.915,03	5.595.324,89	-343.590,14	35.778,18
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.127.675,65	-4.815.215,03	-46.915,03	-3.980.189,21	835.025,82	-35.778,18
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	3.499.051,98	25.919.650,00	0,00	47.942.303,11	22.022.653,11	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.502.551,98	25.919.650,00	0,00	47.942.303,11	22.022.653,11	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.919.650,00	0,00	0,00	-25.919.650,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	123.594,81	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	6.304.827,70	0,00	0,00	46.154.237,75	46.154.237,75	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.428.422,51	25.949.650,00	0,00	46.154.237,75	20.204.587,75	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.925.870,53	-30.000,00	0,00	1.788.065,36	1.818.065,36	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.053.546,18	-4.845.215,03	-46.915,03	-2.192.123,85	2.653.091,18	-35.778,18

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.724,80	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.281,00	570.000,00	0,00	756.621,50	186.621,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.383,19	20.000,00	0,00	36.892,94	16.892,94	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	649.388,99	592.600,00	0,00	793.514,44	200.914,44	0,00
- Personalaufwendungen	1.215.807,49	1.234.760,00	0,00	1.238.332,80	3.572,80	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,60	16.300,00	0,00	0,00	-16.300,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.390,67	5.200,00	0,00	1.772,12	-3.427,88	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.233.273,76	1.256.260,00	0,00	1.240.104,92	-16.155,08	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-583.884,77	-663.660,00	0,00	-446.590,48	217.069,52	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-583.884,77	-663.660,00	0,00	-446.590,48	217.069,52	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-583.884,77	-663.660,00	0,00	-446.590,48	217.069,52	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-583.884,77	-663.660,00	0,00	-446.590,48	217.069,52	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-583.884,77	-663.660,00	0,00	-446.590,48	217.069,52	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.724,80	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.868,00	570.000,00	0,00	715.391,50	145.391,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	6.767,06	20.000,00	0,00	28.995,66	8.995,66	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	654.359,86	592.600,00	0,00	744.387,16	151.787,16	0,00
- Personalauszahlungen	1.144.407,63	1.233.620,00	0,00	1.246.180,19	12.560,19	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	75,60	16.300,00	0,00	0,00	-16.300,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.370,94	5.200,00	0,00	1.677,12	-3.522,88	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.147.854,17	1.255.120,00	0,00	1.247.857,31	-7.262,69	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.494,31	-662.520,00	0,00	-503.470,15	159.049,85	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-493.494,31	-662.520,00	0,00	-503.270,15	159.249,85	0,00

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.574,00	135.000,00	0,00	198.374,50	63.374,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	216.444,84	16.500,00	0,00	102.042,82	85.542,82	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	434.018,84	151.500,00	0,00	300.417,32	148.917,32	0,00
- Personalaufwendungen	625.482,55	628.470,00	0,00	636.966,67	8.496,67	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.944,69	117.130,00	0,00	2.436,89	-114.693,11	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.436,99	6.850,00	0,00	90.232,67	83.382,67	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	714.864,23	752.450,00	0,00	729.636,23	-22.813,77	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-280.845,39	-600.950,00	0,00	-429.218,91	171.731,09	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.845,39	-600.950,00	0,00	-429.218,91	171.731,09	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-280.845,39	-600.950,00	0,00	-429.218,91	171.731,09	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-280.845,39	-600.950,00	0,00	-429.218,91	171.731,09	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-280.845,39	-600.950,00	0,00	-429.218,91	171.731,09	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.855,00	135.000,00	0,00	207.362,50	72.362,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	12.700,20	16.500,00	0,00	13.018,13	-3.481,87	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	220.555,20	151.500,00	0,00	220.380,63	68.880,63	0,00
- Personalauszahlungen	591.553,11	627.980,00	0,00	643.076,00	15.096,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	86.616,82	117.130,00	0,00	2.436,89	-114.693,11	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	924,10	6.850,00	0,00	2.675,15	-4.174,85	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	679.094,03	751.960,00	0,00	648.188,04	-103.771,96	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-458.538,83	-600.460,00	0,00	-427.807,41	172.652,59	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-458.538,83	-600.460,00	0,00	-427.807,41	172.652,59	0,00

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.773.079,43	6.077.034,00	0,00	7.502.972,61	1.425.938,61	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.110,69	52.000,00	0,00	51.144,11	-855,89	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.566,78	56.000,00	0,00	54.146,43	-1.853,57	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.150,25	1.022.000,00	0,00	1.461.834,99	439.834,99	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.502.813,67	3.000,00	0,00	1.148.153,34	1.145.153,34	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	8.615,57	209.800,00	0,00	0,00	-209.800,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	8.951.336,39	7.419.834,00	0,00	10.218.251,48	2.798.417,48	0,00
- Personalaufwendungen	3.340.607,63	3.621.040,00	0,00	3.293.704,23	-327.335,77	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679.121,93	2.256.700,00	0,00	1.876.706,15	-379.993,85	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.601.935,22	5.642.612,00	0,00	5.649.607,09	6.995,09	0,00
- Transferaufwendungen	5.977.039,48	5.075.000,00	0,00	6.944.642,08	1.869.642,08	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.034,45	158.000,00	0,00	1.511.743,04	1.353.743,04	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	18.222.738,71	16.753.352,00	0,00	19.276.402,59	2.523.050,59	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-9.271.402,32	-9.333.518,00	0,00	-9.058.151,11	275.366,89	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.271.402,32	-9.334.018,00	0,00	-9.058.151,11	275.866,89	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.271.402,32	-9.334.018,00	0,00	-9.058.151,11	275.866,89	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.125,20	552.804,00	0,00	263.311,00	-289.493,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>373.646,00</i>	<i>467.804,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210.618,00</i>	<i>-257.186,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-9.728.527,52	-9.886.822,00	0,00	-9.321.462,11	565.359,89	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.728.527,52	-9.886.822,00	0,00	-9.321.462,11	565.359,89	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.824.049,56	4.125.000,00	0,00	5.600.231,96	1.475.231,96	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.970,69	52.000,00	0,00	51.444,11	-555,89	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.394,33	56.000,00	0,00	41.158,70	-14.841,30	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	581.290,25	1.022.000,00	0,00	1.488.495,99	466.495,99	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.013.056,80	3.000,00	0,00	888.905,59	885.905,59	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.508.761,63	5.258.000,00	0,00	8.070.236,35	2.812.236,35	0,00
- Personalauszahlungen	3.089.136,53	3.617.800,00	0,00	3.251.297,92	-366.502,08	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.771.981,53	2.856.700,00	0,00	2.380.905,64	-475.794,36	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Transferauszahlungen	5.703.804,77	6.005.352,96	930.352,96	6.318.663,32	313.310,36	1.531.318,89
- Sonstige Auszahlungen	370.116,72	158.000,00	0,00	792.128,27	634.128,27	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	11.935.039,55	12.638.352,96	930.352,96	12.742.995,15	104.642,19	1.531.318,89
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.426.277,92	-7.380.352,96	-930.352,96	-4.672.758,80	2.707.594,16	-1.531.318,89
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	427.000,00	600.000,00	0,00	200.200,00	-399.800,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	6.616,01	-8.383,99	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	66.915,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.977,14	2.000,00	0,00	46,26	-1.953,74	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498.892,27	617.000,00	0,00	206.862,27	-410.137,73	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	4.429,70	65.528,27	35.528,27	101.552,06	36.023,79	26.898,11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.147.189,89	8.458.471,37	813.471,37	5.638.611,07	-2.819.860,30	113.402,08
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	564.292,86	602.947,57	130.947,57	129.253,16	-473.694,41	175.740,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.715.912,45	9.127.447,21	979.947,21	5.869.416,29	-3.258.030,92	316.040,19
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.217.020,18	-8.510.447,21	-979.947,21	-5.662.554,02	2.847.893,19	-316.040,19
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.643.298,10	-15.890.800,17	-1.910.300,17	-10.335.312,82	5.555.487,35	-1.847.359,08

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.207.692,83	3.160.856,00	0,00	2.074.135,53	-1.086.720,47	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.965,91	36.000,00	0,00	60.893,90	24.893,90	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.191,27	20.100,00	0,00	29.621,88	9.521,88	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.394,15	8.120,00	0,00	4.383,49	-3.736,51	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	43.995,76	202.831,00	0,00	120.697,61	-82.133,39	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.359.239,92	3.427.907,00	0,00	2.289.732,41	-1.138.174,59	0,00
- Personalaufwendungen	1.520.026,10	1.520.810,00	0,00	1.794.979,53	274.169,53	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357.632,38	3.580.100,00	0,00	2.661.617,18	-918.482,82	344.397,39
- Bilanzielle Abschreibungen	151.052,21	168.888,00	0,00	150.271,23	-18.616,77	0,00
- Transferaufwendungen	122.130,02	128.300,00	0,00	122.699,62	-5.600,38	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.935,77	54.250,00	0,00	33.631,82	-20.618,18	25.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.179.776,48	5.452.348,00	0,00	4.763.199,38	-689.148,62	369.397,39
= Ordentliches Ergebnis	-1.820.536,56	-2.024.441,00	0,00	-2.473.466,97	-449.025,97	-369.397,39
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.820.536,56	-2.024.441,00	0,00	-2.473.466,97	-449.025,97	-369.397,39
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.820.536,56	-2.024.441,00	0,00	-2.473.466,97	-449.025,97	-369.397,39
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.011,35	150.000,00	0,00	149.941,00	-59,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-1.970.547,91	-2.174.441,00	0,00	-2.623.407,97	-448.966,97	-369.397,39
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.970.547,91	-2.174.441,00	0,00	-2.623.407,97	-448.966,97	-369.397,39

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.369.786,28	3.042.900,00	0,00	2.016.398,34	-1.026.501,66	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.621,58	36.000,00	0,00	62.876,10	26.876,10	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.161,82	20.100,00	0,00	24.610,27	4.510,27	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.120,00	0,00	20.777,64	12.657,64	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	241.078,24	407.000,00	0,00	32.339,43	-374.660,57	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.697.647,92	3.514.120,00	0,00	2.157.001,78	-1.357.118,22	0,00
- Personalauszahlungen	1.468.314,35	1.519.370,00	0,00	1.771.748,68	252.378,68	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.244.467,37	3.580.100,00	0,00	2.597.968,92	-982.131,08	344.397,39
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	134.020,02	128.300,00	0,00	123.838,81	-4.461,19	0,00
- Sonstige Auszahlungen	30.074,77	54.250,00	0,00	34.374,32	-19.875,68	25.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.876.876,51	5.282.020,00	0,00	4.527.930,73	-754.089,27	369.397,39
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.179.228,59	-1.767.900,00	0,00	-2.370.928,95	-603.028,95	-369.397,39
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	114.000,00	0,00	12.654,31	-101.345,69	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	72.050,45	72.050,45	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	114.000,00	0,00	84.704,76	-29.295,24	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	98.278,14	329.875,00	79.875,00	186.702,11	-143.172,89	52.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.726,69	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.004,83	449.875,00	79.875,00	186.702,11	-263.172,89	52.700,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.004,83	-335.875,00	-79.875,00	-101.997,35	233.877,65	-52.700,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.292.233,42	-2.103.775,00	-79.875,00	-2.472.926,30	-369.151,30	-422.097,39

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.037,06	350.971,00	0,00	434.758,97	83.787,97	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.424,35	53.100,00	0,00	191.010,31	137.910,31	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.713,00	21.403,00	0,00	21.608,00	205,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	0,00	4.250,00	-1.750,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	125.666,00	22.500,00	0,00	21.373,41	-1.126,59	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	694.840,41	453.974,00	0,00	673.000,69	219.026,69	0,00
- Personalaufwendungen	1.281.796,31	1.268.060,00	0,00	1.271.075,09	3.015,09	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.332,07	185.650,00	0,00	60.710,95	-124.939,05	56.222,33
- Bilanzielle Abschreibungen	105.265,15	100.932,00	0,00	104.361,14	3.429,14	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.587,09	69.850,00	0,00	20.390,40	-49.459,60	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.503.980,62	1.624.492,00	0,00	1.456.537,58	-167.954,42	56.222,33
= Ordentliches Ergebnis	-809.140,21	-1.170.518,00	0,00	-783.536,89	386.981,11	-56.222,33
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-809.140,21	-1.170.518,00	0,00	-783.536,89	386.981,11	-56.222,33
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-809.140,21	-1.170.518,00	0,00	-783.536,89	386.981,11	-56.222,33
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.339,00	140.160,00	0,00	111.304,00	-28.856,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>45.339,00</i>	<i>140.160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111.304,00</i>	<i>-28.856,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-854.479,21	-1.310.678,00	0,00	-894.840,89	415.837,11	-56.222,33
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-854.479,21	-1.310.678,00	0,00	-894.840,89	415.837,11	-56.222,33

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.903,69	310.000,00	0,00	415.378,92	105.378,92	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.187,35	53.100,00	0,00	192.714,81	139.614,81	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.713,00	21.438,00	0,00	21.608,00	170,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	0,00	4.250,00	-1.750,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.666,00	22.500,00	0,00	7.595,05	-14.904,95	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	502.470,04	413.038,00	0,00	641.546,78	228.508,78	0,00
- Personalauszahlungen	1.273.214,03	1.266.950,00	0,00	1.229.268,14	-37.681,86	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	67.731,07	185.650,00	0,00	60.710,95	-124.939,05	56.222,33
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	59.526,88	69.850,00	0,00	20.591,07	-49.258,93	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.400.471,98	1.522.450,00	0,00	1.310.570,16	-211.879,84	56.222,33
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-898.001,94	-1.109.412,00	0,00	-669.023,38	440.388,62	-56.222,33
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-898.001,94	-1.129.412,00	0,00	-669.023,38	460.388,62	-56.222,33

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.559,60	169.000,00	0,00	5.963,44	-163.036,56	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.754,43	74.000,00	0,00	650,91	-73.349,09	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.382,33	59.420,00	0,00	87.874,15	28.454,15	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	38.740,93	38.740,93	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	209.696,36	302.420,00	0,00	133.229,43	-169.190,57	0,00
- Personalaufwendungen	542.093,47	469.250,00	0,00	540.376,63	71.126,63	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.558,89	768.500,00	75.000,00	207.508,34	-560.991,66	205.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	10.489,57	10.490,00	0,00	10.489,57	-0,43	0,00
- Transferaufwendungen	320.401,39	458.000,00	0,00	414.249,00	-43.751,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.538,85	56.500,00	0,00	49.752,01	-6.747,99	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.280.082,17	1.762.740,00	75.000,00	1.222.375,55	-540.364,45	205.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.070.385,81	-1.460.320,00	-75.000,00	-1.089.146,12	371.173,88	-205.000,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.070.385,81	-1.460.320,00	-75.000,00	-1.089.146,12	371.173,88	-205.000,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.070.385,81	-1.460.320,00	-75.000,00	-1.089.146,12	371.173,88	-205.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-1.070.385,81	-1.460.320,00	-75.000,00	-1.089.146,12	371.173,88	-205.000,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.070.385,81	-1.460.320,00	-75.000,00	-1.089.146,12	371.173,88	-205.000,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.559,60	169.000,00	0,00	5.963,44	-163.036,56	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.886,02	74.000,00	0,00	737,82	-73.262,18	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.774,97	69.000,00	0,00	85.920,25	16.920,25	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	245.220,59	312.000,00	0,00	92.621,51	-219.378,49	0,00
- Personalauszahlungen	539.926,54	468.720,00	0,00	507.401,35	38.681,35	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	331.960,99	768.500,00	75.000,00	227.053,81	-541.446,19	205.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	367.238,12	458.000,00	0,00	387.564,74	-70.435,26	0,00
- Sonstige Auszahlungen	53.337,26	56.500,00	0,00	51.104,33	-5.395,67	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.292.462,91	1.751.720,00	75.000,00	1.173.124,23	-578.595,77	205.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.047.242,32	-1.439.720,00	-75.000,00	-1.080.502,72	359.217,28	-205.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.047.242,32	-1.439.720,00	-75.000,00	-1.080.502,72	359.217,28	-205.000,00

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.849.920,61	268.597.428,00	0,00	268.434.251,77	-163.176,23	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	310.386,98	310.386,98	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	249.849.920,61	268.597.428,00	0,00	268.744.638,75	147.210,75	0,00
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	272.621,73	194.743,00	0,00	194.729,77	-13,23	0,00
- Transferaufwendungen	80.931.899,18	86.161.076,00	0,00	86.330.935,60	169.859,60	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	1.202.415,89	1.202.315,89	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	81.204.520,91	86.355.919,00	0,00	87.728.081,26	1.372.162,26	0,00
= Ordentliches Ergebnis	168.645.399,70	182.241.509,00	0,00	181.016.557,49	-1.224.951,51	0,00
+ Finanzerträge	25.542,57	1.625,00	0,00	5.275,34	3.650,34	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.125.345,14	1.206.500,00	0,00	1.058.966,25	-147.533,75	0,00
= Finanzergebnis	-1.099.802,57	-1.204.875,00	0,00	-1.053.690,91	151.184,09	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	167.545.597,13	181.036.634,00	0,00	179.962.866,58	-1.073.767,42	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	167.545.597,13	181.036.634,00	0,00	179.962.866,58	-1.073.767,42	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	167.545.597,13	181.036.634,00	0,00	179.962.866,58	-1.073.767,42	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	167.545.597,13	181.036.634,00	0,00	179.962.866,58	-1.073.767,42	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.982.261,13	264.145.162,00	0,00	264.935.808,57	790.646,57	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	25.542,57	1.625,00	0,00	5.275,34	3.650,34	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	247.007.803,70	264.146.787,00	0,00	264.941.083,91	794.296,91	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.174.126,76	1.206.500,00	0,00	1.058.966,25	-147.533,75	0,00
- Transferauszahlungen	80.931.899,18	86.161.076,00	0,00	86.330.935,60	169.859,60	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.375.728,71	575.311,00	0,00	575.310,59	-0,41	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	86.481.754,65	87.942.887,00	0,00	87.965.212,44	22.325,44	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.526.049,05	176.203.900,00	0,00	176.975.871,47	771.971,47	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	4.345.035,37	4.408.802,00	0,00	4.408.088,44	-713,56	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.622,49	230,00	0,00	8.410,97	8.180,97	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.353.657,86	11.409.032,00	0,00	11.416.499,41	7.467,41	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.353.657,86	11.409.032,00	0,00	11.416.499,41	7.467,41	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	174.879.706,91	187.612.932,00	0,00	188.392.370,88	779.438,88	0,00

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

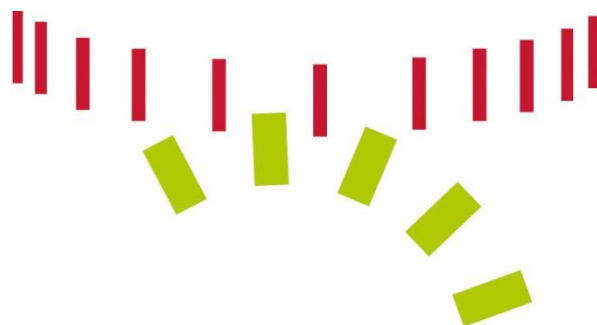
Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.331,05	0,00	0,00	56.647,23	56.647,23	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.382,20	0,00	0,00	377.239,94	377.239,94	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	610.074,51	0,00	0,00	334.866,11	334.866,11	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.787,76	0,00	0,00	768.753,28	768.753,28	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	1.181.983,26	0,00	0,00	646.857,32	646.857,32	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.181.983,26	0,00	0,00	646.857,32	646.857,32	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.804,50	0,00	0,00	121.895,96	121.895,96	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	98.804,50	0,00	0,00	121.895,96	121.895,96	0,00

Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss 2020

Teilrechnungen nach Produkten



**Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE**

Haushalt 2020

Dezernat LR' in

- Steuerungsunterstützung und
Interner Service**
- Mühlen**
- Datenschutz**
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
- Prüfungsamt**
- Landrätin als Kreispolizeibehörde –
Polizeiverwaltung**
- Amt für Wirtschaftsförderung
und Kreisentwicklung**
- Personalrat**

Haushalt 2020

Amt 01

Steuerungsunter- stützung und Interner Service

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.255,47	22.000,00	0,00	13.930,10	-8.069,90	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	240,00	0,00	220,00	-20,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.306,13	0,00	0,00	11.815,60	11.815,60	0,00
= Ordentliche Erträge	44.781,60	22.240,00	0,00	25.965,70	3.725,70	0,00
- Personalaufwendungen	104.326,32	93.690,00	0,00	123.203,68	29.513,68	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.805,86	30.000,00	0,00	13.844,86	-16.155,14	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	910.465,12	934.360,00	0,00	915.030,84	-19.329,16	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.062.597,30	1.058.050,00	0,00	1.052.079,38	-5.970,62	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.017.815,70	-1.035.810,00	0,00	-1.026.113,68	9.696,32	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.017.815,70	-1.035.810,00	0,00	-1.026.113,68	9.696,32	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.017.815,70	-1.035.810,00	0,00	-1.026.113,68	9.696,32	0,00
= Teilergebnis	-1.017.815,70	-1.035.810,00	0,00	-1.026.113,68	9.696,32	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.017.815,70	-1.035.810,00	0,00	-1.026.113,68	9.696,32	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,28	3,33	3,31	-0,02
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.017.816	1.035.810	1.026.114	-9.696
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,21	2,10	2,47	0,37
Stellenanteile	Anz.	2,20	2,20	2,20	0,00
3. Leistung					
Anzahl Kreistagsmitglieder	Anz.	60	60	60	0
Anzahl sachkundiger Bürger	Anz.	96	85	98	13
Anzahl der Sitzungen	Anz.	113	94	83	-11
Druckauflage des Amtlichen Kreisblatts (ab 2017)	Anz.	430	380	250	-130
Inserenten	Anz.	21	21	21	0
Ausgaben	Anz.	34	37	57	20
Bekanntmachungen	Anz.	369	400	516	116
4. Wirtschaftlichkeit					
Höhe der Fraktionszuwendungen	€	146.860,00	146.860,00	155.853,33	8.993,33
Höhe der Aufwandsentschädigungen für die Kreistagsmitglieder	€	647.035,19	670.000,00	624.544,84	-45.455,16

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.920,35	22.000,00	0,00	27.983,02	5.983,02	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220,00	240,00	0,00	220,00	-20,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	11.968,63	0,00	0,00	12.198,40	12.198,40	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	32.108,98	22.240,00	0,00	40.401,42	18.161,42	0,00
- Personalauszahlungen	104.447,67	93.460,00	0,00	128.319,04	34.859,04	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	48.140,24	30.000,00	0,00	13.844,86	-16.155,14	0,00
- Sonstige Auszahlungen	882.560,54	934.360,00	0,00	947.271,64	12.911,64	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.035.148,45	1.057.820,00	0,00	1.089.435,54	31.615,54	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.003.039,47	-1.035.580,00	0,00	-1.049.034,12	-13.454,12	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.003.039,47	-1.035.580,00	0,00	-1.049.034,12	-13.454,12	0,00

Kurzbeschreibung

Steuerung und Entwicklung der Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

Zielgruppe

Politische Gremien, Einwohner im Kreisgebiet, Beschäftigte der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Landrat, Kreisdirektorin, Dezernenten

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Personalaufwendungen	901.836,35	900.140,00	0,00	916.550,05	16.410,05	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990,83	2.250,00	0,00	953,32	-1.296,68	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	139,71	140,00	0,00	139,71	-0,29	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.997,61	16.600,00	0,00	26.850,71	10.250,71	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	917.964,50	919.130,00	0,00	944.493,79	25.363,79	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-917.964,50	-919.130,00	0,00	-944.493,79	-25.363,79	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-917.964,50	-919.130,00	0,00	-944.493,79	-25.363,79	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-917.964,50	-919.130,00	0,00	-944.493,79	-25.363,79	0,00
= Teilergebnis	-917.964,50	-919.130,00	0,00	-944.493,79	-25.363,79	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-917.964,50	-919.130,00	0,00	-944.493,79	-25.363,79	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,96	2,95	3,04	0,09
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	917.965	919.130	944.494	25.364
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	11,00	10,00	10,00	0,00
3. Leistung					
Anzahl der aktiv Beschäftigten	Anz.	1.665	1.600	1.521	-79
Anzahl der Stellen	Anz.	1.311,70	1.340,00	1.335,65	-4,35
Anzahl der Ämter	Anz.	21	21	21	0
Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben	Anz.	75	74	74	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Personalauszahlungen	900.986,84	899.450,00	0,00	952.898,98	53.448,98	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.492,40	2.250,00	0,00	1.312,80	-937,20	0,00
- Sonstige Auszahlungen	13.487,03	16.600,00	0,00	27.216,23	10.616,23	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	915.966,27	918.300,00	0,00	981.428,01	63.128,01	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-915.966,27	-918.300,00	0,00	-981.428,01	-63.128,01	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-915.966,27	-918.300,00	0,00	-981.428,01	-63.128,01	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

Beschäftigte/Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Personalaufwendungen	291.991,32	293.030,00	0,00	244.657,83	-48.372,17	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.243,20	9.000,00	0,00	5.460,00	-3.540,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.358,80	12.250,00	0,00	3.521,10	-8.728,90	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	301.593,32	314.280,00	0,00	253.638,93	-60.641,07	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-301.593,32	-314.280,00	0,00	-253.638,93	60.641,07	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-301.593,32	-314.280,00	0,00	-253.638,93	60.641,07	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-301.593,32	-314.280,00	0,00	-253.638,93	60.641,07	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.240,00	0,00	35.240,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-301.593,32	-279.040,00	0,00	-218.398,93	60.641,07	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-301.593,32	-279.040,00	0,00	-218.398,93	60.641,07	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,97	0,90	0,70	-0,20
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	301.593	279.040	218.399	-60.641
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	11,21	13,89	2,68
Stellenanteile	Anz.	5,55	5,65	5,65	0,00
3. Leistung					
Anzahl der aktiv Beschäftigten	Anz.	1.665,00	1.600,00	1.521,00	-79,00
Anzahl der Stellen	Anz.	1.311,70	1.340,00	1.335,65	-4,35

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Personalauszahlungen	291.562,71	292.760,00	0,00	257.821,41	-34.938,59	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	3.243,20	9.000,00	0,00	5.460,00	-3.540,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.783,80	12.250,00	0,00	1.096,10	-11.153,90	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	303.589,71	314.010,00	0,00	264.377,51	-49.632,49	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.589,71	-314.010,00	0,00	-264.377,51	49.632,49	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-303.589,71	-314.010,00	0,00	-264.377,51	49.632,49	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	10.092,00	10.092,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.569,11	341.500,00	0,00	194.731,58	-146.768,42	0,00
= Ordentliche Erträge	297.569,11	341.500,00	0,00	204.823,58	-136.676,42	0,00
- Personalaufwendungen	872.222,26	878.520,00	0,00	854.611,13	-23.908,87	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.443,51	241.561,00	0,00	218.290,68	-23.270,32	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	20.334,79	11.792,00	0,00	30.729,29	18.937,29	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	909.736,39	1.018.414,00	0,00	883.723,49	-134.690,51	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.041.736,95	2.150.287,00	0,00	1.987.354,59	-162.932,41	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.744.167,84	-1.808.787,00	0,00	-1.782.531,01	26.255,99	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.744.167,84	-1.808.787,00	0,00	-1.782.531,01	26.255,99	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.744.167,84	-1.808.787,00	0,00	-1.782.531,01	26.255,99	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	58.850,00	0,00	58.850,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-1.699.167,84	-1.749.937,00	0,00	-1.723.681,01	26.255,99	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.699.167,84	-1.749.937,00	0,00	-1.723.681,01	26.255,99	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	5,47	5,62	5,56	-0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.699.168	1.749.937	1.723.681	-26.256
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,78	18,62	13,27	-5,35
Stellenanteile	Anz.	17,30	17,80	17,80	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Bestellsaufträge	Anz.	3.975	5.000	4.829	-171
Anzahl der Druckaufträge	Anz.	3.038	3.500	2.338	-1.162
Anzahl der Kantinenbenutzer (ab 2017)	Anz.	143.325	140.000	80.750	-59.250
davon im Kreishaus	Anz.	66.232	61.000	40.439	-20.561
davon im Leo-Symphor-Berufskolleg	Anz.	77.093	79.000	40.311	-38.689
Anzahl der Aufträge im Rahmen des Veranstaltungsservices im Jahr (ab 2017)	Anz.	1.718	1.800	1.112	-688

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.242,13	406.100,00	0,00	222.392,54	-183.707,46	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	332,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	352.574,60	406.100,00	0,00	222.392,54	-183.707,46	0,00
- Personalauszahlungen	872.389,10	877.540,00	0,00	859.626,46	-17.913,54	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	248.655,19	264.600,00	0,00	231.712,12	-32.887,88	0,00
- Sonstige Auszahlungen	901.826,06	1.020.971,00	0,00	872.351,84	-148.619,16	2.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.022.870,35	2.163.111,00	0,00	1.963.690,42	-199.420,58	2.500,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.670.295,75	-1.757.011,00	0,00	-1.741.297,88	15.713,12	-2.500,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.460,00	50.460,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	50.460,00	50.460,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	146.356,16	22.879,00	0,00	16.501,53	-6.377,47	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.356,16	22.879,00	0,00	16.501,53	-6.377,47	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.356,16	-22.879,00	0,00	33.958,47	56.837,47	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.816.651,91	-1.779.890,00	0,00	-1.707.339,41	72.550,59	-2.500,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
B60100001 Erwerb bewegl. AV fürs Haus						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	7.700,44	17.000,00	0,00	4.744,69	-12.255,31	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	10.654,03	0,00	0,00	61,68	61,68	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.354,47	17.000,00	0,00	4.806,37	-12.193,63	0,00
= Saldo B60100001	-18.354,47	-17.000,00	0,00	-4.806,37	12.193,63	0,00
B70100003 Investive Beschaffungen des bewegl. AV Kantine						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	1.840,44	5.879,00	0,00	0,00	-5.879,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840,44	5.879,00	0,00	0,00	-5.879,00	0,00
= Saldo B70100003	-1.840,44	-5.879,00	0,00	0,00	5.879,00	0,00
B90100003 Elektro-Fahrzeuge						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	0,00	50.460,00	50.460,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	50.460,00	50.460,00	0,00
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	126.161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo B90100003	-126.161,25	0,00	0,00	50.460,00	50.460,00	0,00
Sonstige Investitionen						
7831015 Investive Beschaffungen Festw.	0,00	0,00	0,00	11.695,16	11.695,16	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	11.695,16	11.695,16	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-11.695,16	-11.695,16	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse; Satzungen und organisatorische Regelungen des Kreises

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

Nutzer des Bürger-Services

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.468,05	2.500,00	0,00	2.359,60	-140,40	0,00
= Ordentliche Erträge	3.468,05	2.500,00	0,00	2.359,60	-140,40	0,00
- Personalaufwendungen	212.096,95	221.740,00	0,00	207.951,81	-13.788,19	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	227,05	228,00	0,00	227,05	-0,95	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750,00	0,00	50,00	-700,00	2.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	212.324,00	222.718,00	0,00	208.228,86	-14.489,14	2.500,00
= Ordentliches Ergebnis	-208.855,95	-220.218,00	0,00	-205.869,26	14.348,74	-2.500,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.855,95	-220.218,00	0,00	-205.869,26	14.348,74	-2.500,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-208.855,95	-220.218,00	0,00	-205.869,26	14.348,74	-2.500,00
= Teilergebnis	-208.855,95	-220.218,00	0,00	-205.869,26	14.348,74	-2.500,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-208.855,95	-220.218,00	0,00	-205.869,26	14.348,74	-2.500,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,67	0,71	0,66	-0,05
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	208.856	220.218	205.869	-14.349
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,63	1,12	1,13	0,01
Stellenanteile	Anz.	4,00	4,00	4,00	0,00
3. Leistung					
Besucher des Bürger-Service	Anz.	48.000	47.500	0	-47.500
abgewickelte Zulassungsfälle	Anz.	12.700	12.000	0	-12.000
bearbeitete Fahrerlaubnisse	Anz.	3.100	3.100	0	-3.100
4. Wirtschaftlichkeit					
Erträge aus Beglaubigungen und Kopien	€	3.468,05	2.500,00	2.359,60	-140,40
Erträge aus abgewickelten Zulassungsfällen	€	312.000	200.000	0	-200.000
Erträge aus abgewickelten Fahrerlaubnisfällen	€	74.000	56.000	0	-56.000
Erträge im Bereich Jagdscheine	€	38.000	41.000	0	-41.000
Ziel 1					
Kurze Wartezeiten für die Besucher des Bürger-Service					
Besucher des Bürger-Service mit einer Wartezeit von weniger als 5 Minuten	Anz.	46.000	45.500	0	-45.500

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.468,05	2.500,00	0,00	2.359,60	-140,40	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.468,05	2.500,00	0,00	2.359,60	-140,40	0,00
- Personalauszahlungen	210.207,15	221.500,00	0,00	206.781,80	-14.718,20	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	750,00	0,00	50,00	-700,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	210.207,15	222.250,00	0,00	206.831,80	-15.418,20	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.739,10	-219.750,00	0,00	-204.472,20	15.277,80	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206.739,10	-219.750,00	0,00	-204.472,20	15.277,80	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	8.170,00	8.170,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.526,63	224.000,00	0,00	485.854,55	261.854,55	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.159,59	161.800,00	0,00	480.044,20	318.244,20	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.087.885,48	3.000,00	0,00	1.462.943,04	1.459.943,04	0,00
= Ordentliche Erträge	2.549.571,70	388.800,00	0,00	2.437.011,79	2.048.211,79	0,00
- Personalaufwendungen	6.272.149,37	6.516.980,00	0,00	4.013.389,73	-2.503.590,27	0,00
- Versorgungsaufwendungen	10.370.575,66	12.267.400,00	0,00	18.251.571,35	5.984.171,35	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.195,00	350.000,00	0,00	246.754,00	-103.246,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.088,55	1.149,00	0,00	1.343,35	194,35	0,00
- Transferaufwendungen	43.636,00	80.000,00	0,00	43.635,00	-36.365,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.946.057,23	1.202.300,00	0,00	1.574.449,79	372.149,79	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	18.699.701,81	20.417.829,00	0,00	24.131.143,22	3.713.314,22	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-16.150.130,11	-20.029.029,00	0,00	-21.694.131,43	-1.665.102,43	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.150.130,11	-20.029.029,00	0,00	-21.694.131,43	-1.665.102,43	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.150.130,11	-20.029.029,00	0,00	-21.694.131,43	-1.665.102,43	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	886.933,19	862.720,00	0,00	900.006,30	37.286,30	0,00
= Teilergebnis	-15.263.196,92	-19.166.309,00	0,00	-20.794.125,13	-1.627.816,13	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.263.196,92	-19.066.309,00	0,00	-20.794.125,13	-1.727.816,13	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	49,13	61,59	67,02	5,43
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	15.263.197	19.166.309	20.794.125	1.627.816
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,38	6,13	13,83	7,70
Stellenanteile	Anz.	18,90	19,80	19,80	0,00
3. Leistung					
Anzahl der zu betreuenden Mitarbeiter	Anz.	1.865	1.762	1.798	36
Anzahl der Nachwuchskräfte	Anz.	72	79	80	1
4. Wirtschaftlichkeit					
Personalaufwand je zu betreuenden Mitarbeiter	€	559	606	581	-25
Ziel 1					
Nachwuchsquote von mindestens 4 % der Stellen lt. Stellenplan					
Nachwuchsquote	%	5,49	5,90	5,99	0,09

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	436.800,00	436.800,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.829,25	224.000,00	0,00	483.820,76	259.820,76	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.381,38	161.800,00	0,00	188.619,75	26.819,75	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.153.685,54	3.000,00	0,00	1.316.589,24	1.313.589,24	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.608.896,17	388.800,00	0,00	2.425.829,75	2.037.029,75	0,00
- Personalauszahlungen	1.764.020,88	3.962.820,00	0,00	3.861.447,31	-101.372,69	0,00
- Versorgungsauszahlungen	7.933.307,47	8.733.100,00	0,00	8.570.037,54	-163.062,46	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	52.520,00	350.000,00	0,00	210.619,00	-139.381,00	0,00
- Transferauszahlungen	43.636,00	80.000,00	0,00	43.635,00	-36.365,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.221.163,74	1.202.300,00	0,00	1.083.088,68	-119.211,32	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	11.014.648,09	14.328.220,00	0,00	13.768.827,53	-559.392,47	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.405.751,92	-13.939.420,00	0,00	-11.342.997,78	2.596.422,22	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	3.394,61	4.000,00	0,00	4.216,22	216,22	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	4.158.526,68	2.541.600,00	0,00	3.640.802,16	1.099.202,16	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.161.921,29	2.545.600,00	0,00	3.645.018,38	1.099.418,38	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.161.921,29	-2.545.600,00	0,00	-3.645.018,38	-1.099.418,38	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.567.673,21	-16.485.020,00	0,00	-14.988.016,16	1.497.003,84	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
B70100004 Erwerb von Defibrillatoren für Kreishaus und Außenstellen						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	3.394,61	4.000,00	0,00	4.216,22	216,22	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.394,61	4.000,00	0,00	4.216,22	216,22	0,00
= Saldo B70100004	-3.394,61	-4.000,00	0,00	-4.216,22	-216,22	0,00
I30100001 Liquiditätsvorsorge						
7844000 Erwerb v. Investmentzertifikat.	4.158.526,68	2.541.600,00	0,00	3.640.802,16	1.099.202,16	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.158.526,68	2.541.600,00	0,00	3.640.802,16	1.099.202,16	0,00
= Saldo I30100001	-4.158.526,68	-2.541.600,00	0,00	-3.640.802,16	-1.099.202,16	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

Bürgermeister/Wahlämter der kreisangehörigen Kommunen

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.423,39	0,00	0,00	151.486,09	151.486,09	0,00
= Ordentliche Erträge	157.423,39	0,00	0,00	151.486,09	151.486,09	0,00
- Personalaufwendungen	8.985,56	6.820,00	0,00	12.773,10	5.953,10	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.159,58	121.000,00	0,00	279.265,01	158.265,01	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	873,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	171.018,14	128.820,00	0,00	292.038,11	163.218,11	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-13.594,75	-128.820,00	0,00	-140.552,02	-11.732,02	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.594,75	-128.820,00	0,00	-140.552,02	-11.732,02	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.594,75	-128.820,00	0,00	-140.552,02	-11.732,02	0,00
= Teilergebnis	-13.594,75	-128.820,00	0,00	-140.552,02	-11.732,02	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.594,75	-128.820,00	0,00	-140.552,02	-11.732,02	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,04	0,41	0,45	0,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	13.595	128.820	140.552	11.732
Aufwandsdeckungsgrad	%	92,05	—	51,87	—
Stellenanteile	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,00
3. Leistung					
Einwohner	Anz.	310.645	311.207	310.270	-937
Anzahl der wahlberechtigten Einwohner ab 18 Jahre	Anz.	239.494	239.927	239.054	-873
Anzahl der wahlberechtigten Einwohner ab 16 Jahre	Anz.	252.284	252.740	251.820	-920

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.423,39	0,00	0,00	151.486,09	151.486,09	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	157.423,39	0,00	0,00	151.486,09	151.486,09	0,00
- Personalauszahlungen	8.973,98	6.810,00	0,00	13.634,15	6.824,15	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	161.159,58	121.000,00	0,00	164.265,01	43.265,01	115.000,00
- Sonstige Auszahlungen	873,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	171.006,56	128.810,00	0,00	177.899,16	49.089,16	115.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.583,17	-128.810,00	0,00	-26.413,07	102.396,93	-115.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.583,17	-128.810,00	0,00	-26.413,07	102.396,93	-115.000,00

Haushalt 2020

Mühlen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreisausschussbeschlüsse, Entscheidungen des Mühlenvereins

Orga-Zuordnung

LR

Zielgruppe

Mühleneigentümer, Mühlenvereinsmitglieder, Mühlenbesucher

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niermann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5,00	0,00	5,11	0,11	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.884,04	0,00	0,00	16.554,76	16.554,76	0,00
= Ordentliche Erträge	6.889,15	5,00	0,00	16.559,87	16.554,87	0,00
- Personalaufwendungen	188.452,01	189.080,00	0,00	188.005,66	-1.074,34	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	26.944,34	26.945,00	0,00	26.944,33	-0,67	0,00
- Transferaufwendungen	249.100,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372,48	1.575,00	0,00	1.387,87	-187,13	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	465.868,83	517.600,00	0,00	516.337,86	-1.262,14	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-458.979,68	-517.595,00	0,00	-499.777,99	17.817,01	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-458.979,68	-517.595,00	0,00	-499.777,99	17.817,01	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-458.979,68	-517.595,00	0,00	-499.777,99	17.817,01	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.746,00	37.656,00	0,00	19.414,00	-18.242,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>25.746,00</i>	<i>37.656,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.414,00</i>	<i>-18.242,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-484.725,68	-555.251,00	0,00	-519.191,99	36.059,01	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-484.725,68	-555.251,00	0,00	-519.191,99	36.059,01	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,56	1,78	1,67	-0,11
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	484.726	555.251	519.192	-36.059
Stellenanteile	Anz.	2,55	2,55	2,55	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,40	0,00	3,09	3,09
3. Leistung					
betreute Mühlen an der Westfälischen Mühlenstraße	Anz.	43	43	43	0
Mühlengruppen mit Beteiligung am Mahl- und Backprogramm	Anz.	27	26	2	-24
Öffnungstage der Mühlen ohne Kreismühlentag, Deutscher Mühlentag	Anz.	108	108	7	-101
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf	€	484.726	555.251	519.192	-36.059

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5,00	0,00	5,11	0,11	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.884,04	0,00	0,00	16.554,76	16.554,76	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.889,15	5,00	0,00	16.559,87	16.554,87	0,00
- Personalauszahlungen	188.255,08	188.930,00	0,00	188.180,78	-749,22	0,00
- Transferauszahlungen	249.100,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.372,48	1.575,00	0,00	1.387,87	-187,13	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	438.727,56	490.505,00	0,00	489.568,65	-936,35	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.838,41	-490.500,00	0,00	-473.008,78	17.491,22	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-431.838,41	-490.500,00	0,00	-473.008,78	17.491,22	0,00

Haushalt 2020

Datenschutz

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzes

Auftragsgrundlage

EU-Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW

Orga-Zuordnung

LR

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Brammeyer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Personalaufwendungen	29.583,34	28.730,00	0,00	37.036,32	8.306,32	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	969,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	30.552,34	30.730,00	0,00	37.036,32	6.306,32	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-30.552,34	-30.730,00	0,00	-37.036,32	-6.306,32	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.552,34	-30.730,00	0,00	-37.036,32	-6.306,32	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-30.552,34	-30.730,00	0,00	-37.036,32	-6.306,32	0,00
= Teilergebnis	-30.552,34	-30.730,00	0,00	-37.036,32	-6.306,32	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.552,34	-30.730,00	0,00	-37.036,32	-6.306,32	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,10	0,10	0,12	0,02
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	30.552	30.730	37.036	6.306
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	0,66	0,50	0,50	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Personalauszahlungen	29.532,37	28.690,00	0,00	41.715,61	13.025,61	0,00
- Sonstige Auszahlungen	969,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.501,37	30.690,00	0,00	41.715,61	11.025,61	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.501,37	-30.690,00	0,00	-41.715,61	-11.025,61	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.501,37	-30.690,00	0,00	-41.715,61	-11.025,61	0,00

Haushalt 2020

Amt 02

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR - 02

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Ohnesorge

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
- Personalaufwendungen	257.109,33	256.100,00	0,00	233.380,19	-22.719,81	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	15.078,34	24.000,00	0,00	7.337,04	-16.662,96	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	178,34	179,00	0,00	178,33	-0,67	0,00
- Transferaufwendungen	12.318,11	9.000,00	0,00	1.965,00	-7.035,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.045,50	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	286.729,62	291.279,00	0,00	242.860,56	-48.418,44	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-286.729,62	-291.279,00	0,00	-242.810,56	48.468,44	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-286.729,62	-291.279,00	0,00	-242.810,56	48.468,44	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-286.729,62	-291.279,00	0,00	-242.810,56	48.468,44	0,00
= Teilergebnis	-286.729,62	-291.279,00	0,00	-242.810,56	48.468,44	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-286.729,62	-291.279,00	0,00	-242.810,56	48.468,44	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,92	0,94	0,78	-0,16
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	286.730	291.279	242.811	-48.468
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	0,02	—
Stellenanteile	Anz.	3,26	3,26	3,26	0,00
3. Leistung					
Presseanfragen	Anz.	489	500	920	420
Pressemitteilungen	Anz.	238	250	480	230
Terminvorbereitungen	Anz.	219	275	111	-164

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
- Personalauszahlungen	256.818,95	255.900,00	0,00	233.699,73	-22.200,27	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	15.733,44	24.000,00	0,00	8.590,54	-15.409,46	0,00
- Transferauszahlungen	10.172,44	9.000,00	0,00	4.271,10	-4.728,90	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.045,50	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	284.770,33	290.900,00	0,00	246.561,37	-44.338,63	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.770,33	-290.900,00	0,00	-246.511,37	44.388,63	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-284.770,33	-290.900,00	0,00	-246.511,37	44.388,63	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Partnerschaftsvereinbarungen, Kreistagsbeschlüsse, Förderrichtlinien

Orga-Zuordnung

LR- A 02

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Ohnesorge

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	14.724,61	15.030,00	0,00	15.307,85	277,85	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.611,50	10.000,00	0,00	5.497,36	-4.502,64	0,00
- Transferaufwendungen	1.414,80	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	24.750,91	30.080,00	0,00	20.805,21	-9.274,79	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-24.450,91	-30.080,00	0,00	-20.805,21	9.274,79	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.450,91	-30.080,00	0,00	-20.805,21	9.274,79	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-24.450,91	-30.080,00	0,00	-20.805,21	9.274,79	0,00
= Teilergebnis	-24.450,91	-30.080,00	0,00	-20.805,21	9.274,79	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.450,91	-30.080,00	0,00	-20.805,21	9.274,79	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,08	0,10	0,07	-0,03
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	24.451	30.080	20.805	-9.275
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,21	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	0,24	0,24	0,24	0,00
3. Leistung					
Summe der Austauschstage aller Teilnehmer	Anz.	326	500	0	-500
Teilnehmerzahl	Anz.	66	200	0	-200
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf je Teilnehmer	€	-370,47	-150,40	—	—
Ziel 1					
Refinanzierungsquote der Partnerschaftsmaßnahmen größer oder gleich 5 %					
Refinanzierungsquote	%	21,20	—	—	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	14.706,08	15.020,00	0,00	15.308,26	288,26	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	6.288,34	10.000,00	0,00	5.497,36	-4.502,64	0,00
- Transferauszahlungen	1.414,80	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.323,16	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	24.732,38	30.070,00	0,00	20.805,62	-9.264,38	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.432,38	-30.070,00	0,00	-20.805,62	9.264,38	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.432,38	-30.070,00	0,00	-20.805,62	9.264,38	0,00

Haushalt 2020

Amt 14

Prüfungsamt

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR-A 14

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Richter / N. N.

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.942,98	190.000,00	0,00	157.397,27	-32.602,73	0,00
= Ordentliche Erträge	125.942,98	190.000,00	0,00	157.397,27	-32.602,73	0,00
- Personalaufwendungen	638.671,37	630.750,00	0,00	670.256,78	39.506,78	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.249,58	9.000,00	0,00	7.423,75	-1.576,25	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	648.920,95	639.750,00	0,00	677.680,53	37.930,53	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-522.977,97	-449.750,00	0,00	-520.283,26	-70.533,26	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-522.977,97	-449.750,00	0,00	-520.283,26	-70.533,26	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-522.977,97	-449.750,00	0,00	-520.283,26	-70.533,26	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.000,00	209.400,00	0,00	209.400,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-422.977,97	-240.350,00	0,00	-310.883,26	-70.533,26	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-422.977,97	-240.350,00	0,00	-310.883,26	-70.533,26	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,36	0,77	1,00	0,23
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	422.978	240.350	310.883	70.533
Aufwandsdeckungsgrad	%	34,82	62,43	54,13	-8,30
Stellenanteile	Anz.	9,64	10,00	10,00	0,00
3. Leistung					
Tagewerke für die Prüfung des Jahresabschlusses/Gesamtabchlusses und der Produkte des Kreises	Anz.	1.311	1.176	1.191	15
Tagewerke für die Prüfungen bei den Mühlenkreiskliniken	Anz.	17	15	15	0
Tagewerke für die Prüfung der Städte Lübbecke, Espelkamp, Porta Westfalica und der Gemeinden Hille und Sternwedde	Anz.	188	324	247	-77
Tagewerke für die Prüfung des aus Bundesmitteln finanzierten SGB II Bereiches	Anz.	202	404	400	-4
Tagewerke für die Prüfung der Finanzvorfälle gem. § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung (ab 2019 entfallen)	Anz.	0	0	0	0
Tagewerke für die Prüfung von Vereinen, Gesellschaften und Verbänden	Anz.	100	101	100	-1
4. Wirtschaftlichkeit					
Erträge aus Kostenerstattungen der Städte/Gemeinden, Vereinen, Gesellschaften und Verbände	€	125.942,98	190.000,00	157.397,27	-32.602,73
Erträge aus Kostenerstattungen des Bundes für SGB II-Prüfungen	€	100.000,00	209.400,00	209.400,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.045,13	190.000,00	0,00	125.645,70	-64.354,30	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	137.045,13	190.000,00	0,00	125.645,70	-64.354,30	0,00
- Personalauszahlungen	628.881,62	630.200,00	0,00	678.507,16	48.307,16	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.984,58	9.000,00	0,00	8.688,75	-311,25	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	637.866,20	639.200,00	0,00	687.195,91	47.995,91	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.821,07	-449.200,00	0,00	-561.550,21	-112.350,21	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-500.821,07	-449.200,00	0,00	-561.550,21	-112.350,21	0,00

Haushalt 2020

Amt 31

Landrätin als Kreispolizeibehörde - Polizeiverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Polizeigesetzgebung des Landes, Landesbeamten-gesetz, Landeshaushaltsordnung, Waffengesetz

Orga-Zuordnung

LR-A 31

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Carmesin

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.131,19	101.300,00	0,00	112.130,49	10.830,49	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	144,80	144,80	0,00
= Ordentliche Erträge	115.131,19	101.300,00	0,00	112.275,29	10.975,29	0,00
- Personalaufwendungen	734.128,84	698.780,00	0,00	767.707,24	68.927,24	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.023,40	1.500,00	0,00	447,44	-1.052,56	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.918,10	2.000,00	0,00	3.039,45	1.039,45	1.055,80
= Ordentliche Aufwendungen	737.070,34	702.280,00	0,00	771.194,13	68.914,13	1.055,80
= Ordentliches Ergebnis	-621.939,15	-600.980,00	0,00	-658.918,84	-57.938,84	-1.055,80
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstät- tigkeit	-621.939,15	-600.980,00	0,00	-658.918,84	-57.938,84	-1.055,80
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-621.939,15	-600.980,00	0,00	-658.918,84	-57.938,84	-1.055,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	19.432,00	11.190,00	0,00	26.545,00	15.355,00	0,00
davon Gebäudemanagement	19.432,00	11.190,00	0,00	26.545,00	15.355,00	0,00
= Teilergebnis	-641.371,15	-612.170,00	0,00	-685.463,84	-73.293,84	-1.055,80
= Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-641.371,15	-612.170,00	0,00	-685.463,84	-73.293,84	-1.055,80

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,06	1,97	2,21	0,24
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	641.371	612.170	685.464	73.294
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,22	14,20	14,07	-0,13
Stellenanteile	Anz.	12,90	12,90	12,90	0,00
3. Leistung					
Landesbedienstete bei der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke	Anz.	459	460	472	12
Schadensfälle	Anz.	130	120	478	358
Abrechnung für Sicherstellungen	Anz.	23	15	20	5
Abrechnung für Transportbegleitungen	Anz.	233	200	159	-41
Verwaltungs-/ Gerichtsverfahren bei polizeilichen Standardmaßnahmen (Erkennungsdienstliche Behandlungen, Wohnungsverweise usw.)	Anz.	17	25	8	-17
Anzahl der Schusswaffenbesitzer	Anz.	3.839	3.800	3.838	38
Registrierte Schusswaffen	Anz.	22.669	22.250	23.098	848
Zuverlässigkeitsüberprüfungen im Waffenrecht	Anz.	3.971	2.200	2.200	0
Überwachungspflichtige Schießstätten	Anz.	242	248	248	0
kontrollierte Schießstände innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraumes	Anz.	45	49	40	-9
Versammlungen/ Aufzüge nach dem Versammlungsgesetz	Anz.	80	50	89	39

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.494,42	101.300,00	0,00	106.559,99	5.259,99	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	114.494,42	101.300,00	0,00	106.559,99	5.259,99	0,00
- Personalauszahlungen	733.245,30	698.080,00	0,00	785.804,57	87.724,57	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.023,40	1.500,00	0,00	447,44	-1.052,56	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.372,60	2.000,00	0,00	989,20	-1.010,80	1.055,80
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	735.641,30	701.580,00	0,00	787.241,21	85.661,21	1.055,80
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-621.146,88	-600.280,00	0,00	-680.681,22	-80.401,22	-1.055,80
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-621.146,88	-600.280,00	0,00	-680.681,22	-80.401,22	-1.055,80

Haushalt 2020

Amt 80

Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Kurzbeschreibung

Durchführung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Zuschussgewährung an Dritte

Auftragsgrundlage

Kultur- und Sportausschussbeschlüsse, Kulturrichtlinien

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

Mühlengruppen, musikinteressierte Personen, kulturtreibende Vereine und Institutionen

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.254,69	86.000,00	0,00	76.644,71	-9.355,29	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	709,10	0,00	0,00	380,92	380,92	0,00
= Ordentliche Erträge	114.463,79	86.000,00	0,00	77.025,63	-8.974,37	0,00
- Personalaufwendungen	126.640,07	128.720,00	0,00	128.090,55	-629,45	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.417,46	174.700,00	0,00	91.590,55	-83.109,45	73.400,00
- Transferaufwendungen	152.515,44	150.500,00	0,00	146.271,25	-4.228,75	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	260,00	0,00	150,00	-110,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	410.672,97	454.180,00	0,00	366.102,35	-88.077,65	73.400,00
= Ordentliches Ergebnis	-296.209,18	-368.180,00	0,00	-289.076,72	79.103,28	-73.400,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.209,18	-368.180,00	0,00	-289.076,72	79.103,28	-73.400,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-296.209,18	-368.180,00	0,00	-289.076,72	79.103,28	-73.400,00
= Teilergebnis	-296.209,18	-368.180,00	0,00	-289.076,72	79.103,28	-73.400,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-296.209,18	-368.180,00	0,00	-289.076,72	79.103,28	-73.400,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,95	1,18	0,93	-0,25
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	296.209	368.180	289.077	-79.103
Aufwandsdeckungsgrad	%	27,87	18,94	21,04	2,10
Stellenanteile	Anz.	1,85	2,50	2,50	0,00
3. Leistung					
Zuschussanträge Kultur	Anz.	42	40	25	-15
Beratung von Kulturveranstaltungen	Anz.	122	120	123	3

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.254,69	86.000,00	0,00	74.727,01	-11.272,99	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	709,10	0,00	0,00	380,92	380,92	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	114.413,79	86.000,00	0,00	75.157,93	-10.842,07	0,00
- Personalauszahlungen	126.497,20	128.610,00	0,00	128.050,16	-559,84	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	146.678,01	174.700,00	0,00	95.501,11	-79.198,89	73.400,00
- Transferauszahlungen	148.801,87	150.500,00	0,00	149.984,82	-515,18	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.540,00	260,00	0,00	150,00	-110,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	424.517,08	454.070,00	0,00	373.686,09	-80.383,91	73.400,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.103,29	-368.070,00	0,00	-298.528,16	69.541,84	-73.400,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-310.103,29	-368.070,00	0,00	-298.528,16	69.541,84	-73.400,00

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Museums für Bergbau und Erdgeschichte

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.158,75	72.159,00	0,00	72.158,75	-0,25	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	60.363,93	0,00	0,00	7.660,95	7.660,95	0,00
= Ordentliche Erträge	132.522,68	72.159,00	0,00	79.819,70	7.660,70	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	10.500,79	10.500,79	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	96.039,62	96.040,00	0,00	96.039,63	-0,37	0,00
- Transferaufwendungen	110.000,00	155.000,00	20.000,00	110.000,00	-45.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.500,00	0,00	0,00	42.160,16	42.160,16	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	249.539,62	251.040,00	20.000,00	258.700,58	7.660,58	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-117.016,94	-178.881,00	-20.000,00	-178.880,88	0,12	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.016,94	-178.881,00	-20.000,00	-178.880,88	0,12	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-117.016,94	-178.881,00	-20.000,00	-178.880,88	0,12	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.994,00	402,00	0,00	4.004,00	3.602,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>1.994,00</i>	<i>402,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.004,00</i>	<i>3.602,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-116.013,94	-179.283,00	-20.000,00	-182.884,88	-3.601,88	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-116.013,94	-179.283,00	-20.000,00	-182.884,88	-3.601,88	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,37	0,58	0,59	0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	116.014	179.283	182.885	3.602
Aufwandsdeckungsgrad	%	53,88	28,70	30,38	1,68
Stellenanteile	Anz.	0,00	—	—	—
3. Leistung					
Museumsbesucher	Anz.	21.000	21.700	1.000	-20.700
Veranstaltungen	Anz.	1	1	1	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/Besucher	€	5,52	8,26	182,88	174,62

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	10.500,79	10.500,79	0,00
- Transferauszahlungen	110.000,00	198.500,00	20.000,00	145.839,05	-52.660,95	42.160,16
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.000,00	198.500,00	20.000,00	156.339,84	-42.160,16	42.160,16
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.000,00	-198.500,00	-20.000,00	-156.339,84	42.160,16	-42.160,16

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.000,00	-198.500,00	-20.000,00	-156.339,84	42.160,16	-42.160,16

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, Konzertveranstalter, Nutzer/Besucher der Einrichtung

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.731,41	432.375,00	0,00	624.799,18	192.424,18	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.085,78	218.900,00	0,00	58.095,17	-160.804,83	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.015,05	57.001,00	0,00	51.208,36	-5.792,64	0,00
= Ordentliche Erträge	759.832,24	708.276,00	0,00	734.102,71	25.826,71	0,00
- Personalaufwendungen	246.279,02	241.520,00	0,00	232.438,10	-9.081,90	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.993,02	17.100,00	0,00	13.307,89	-3.792,11	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	785.491,25	860.527,00	0,00	1.071.573,95	211.046,95	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.469,81	59.495,00	0,00	51.689,59	-7.805,41	8.034,85
= Ordentliche Aufwendungen	1.079.233,10	1.178.642,00	0,00	1.369.009,53	190.367,53	8.034,85
= Ordentliches Ergebnis	-319.400,86	-470.366,00	0,00	-634.906,82	-164.540,82	-8.034,85
+ Finanzerträge	270.163,35	304.544,00	0,00	304.544,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	270.163,35	304.544,00	0,00	304.544,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.237,51	-165.822,00	0,00	-330.362,82	-164.540,82	-8.034,85
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-49.237,51	-165.822,00	0,00	-330.362,82	-164.540,82	-8.034,85
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	930.938,73	0,00	0,00	538.374,04	538.374,04	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.005.300,00	1.980.307,00	0,00	1.394.839,00	-585.468,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>2.005.300,00</i>	<i>1.980.307,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.394.839,00</i>	<i>-585.468,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-1.123.598,78	-2.146.129,00	0,00	-1.186.827,78	959.301,22	-8.034,85
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.123.598,78	-2.146.129,00	0,00	-1.186.827,78	959.301,22	-8.034,85

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,62	6,90	3,83	-3,07
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.123.599	2.146.129	1.186.828	-959.301
Aufwandsdeckungsgrad	%	63,57	32,06	57,06	25,00
Stellenanteile	Anz.	3,40	3,40	3,40	0,00
Ziel 1					
Einnahmen in den Kreissportstätten in Höhe von 272 000 Euro konstant halten					
Nutzungsentgelte jährlich	€	288.086	218.900	58.095	-160.805

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.763,95	218.900,00	0,00	89.833,59	-129.066,41	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.904,47	57.001,00	0,00	50.554,08	-6.446,92	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	227.993,54	304.544,00	0,00	256.349,92	-48.194,08	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	574.661,96	580.445,00	0,00	396.737,59	-183.707,41	0,00
- Personalauszahlungen	229.659,10	241.320,00	0,00	251.207,47	9.887,47	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	5.776,00	17.100,00	0,00	15.310,93	-1.789,07	0,00
- Sonstige Auszahlungen	10.621,91	165.351,00	0,00	17.507,93	-147.843,07	8.034,85
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	246.057,01	423.771,00	0,00	284.026,33	-139.744,67	8.034,85
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.604,95	156.674,00	0,00	112.711,26	-43.962,74	-8.034,85
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.694,68	885.000,00	0,00	211.983,72	-673.016,28	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	12.348,10	15.500,00	0,00	944,00	-14.556,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.042,78	900.500,00	0,00	212.927,72	-687.572,28	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.042,78	-900.500,00	0,00	-212.927,72	687.572,28	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	103.562,17	-743.826,00	0,00	-100.216,46	643.609,54	-8.034,85

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
A10800001 Neubau Sportzentrum für den Schul- und Breitensport a. d. Gelände der Kampa-Halle Minden						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
= Saldo A10800001	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
A60800001 Umsetzung Masterplan KAMPA-Halle Minden						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	70.599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo A60800001	-70.599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A80800001 KSpH Lübb. :Wertverb. Sanierungeseinschl. Nebenarbeiten						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	91.463,13	500.000,00	0,00	211.983,72	-288.016,28	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.463,13	500.000,00	0,00	211.983,72	-288.016,28	0,00
= Saldo A80800001	-91.463,13	-500.000,00	0,00	-211.983,72	288.016,28	0,00
A90800001 Kreissporthalle II Minden: Brandschutzsanierung						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	50.632,14	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.632,14	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
= Saldo A90800001	-50.632,14	-135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
B40800001 Invest. Beschaff. v. bewegl. Anlagevermögen, Sportstätten						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	6.474,41	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	5.873,69	0,00	0,00	944,00	944,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.348,10	15.500,00	0,00	944,00	-14.556,00	0,00
= Saldo B40800001	-12.348,10	-15.500,00	0,00	-944,00	14.556,00	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, sportinteressierte Personen

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.628,03	23.000,00	0,00	19.771,97	-3.228,03	0,00
= Ordentliche Erträge	25.628,03	23.000,00	0,00	19.771,97	-3.228,03	0,00
- Personalaufwendungen	33.423,01	34.170,00	0,00	33.397,86	-772,14	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.461,66	21.100,00	0,00	8.474,30	-12.625,70	0,00
- Transferaufwendungen	130.378,03	150.000,00	0,00	129.266,10	-20.733,90	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	178.317,70	205.325,00	0,00	171.193,26	-34.131,74	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-152.689,67	-182.325,00	0,00	-151.421,29	30.903,71	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.689,67	-182.325,00	0,00	-151.421,29	30.903,71	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-152.689,67	-182.325,00	0,00	-151.421,29	30.903,71	0,00
= Teilergebnis	-152.689,67	-182.325,00	0,00	-151.421,29	30.903,71	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-152.689,67	-182.325,00	0,00	-151.421,29	30.903,71	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,49	0,59	0,49	-0,10
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	152.690	182.325	151.421	-30.904
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,37	11,20	11,55	0,35
Stellenanteile	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,00
Ziel 1					
Sicherstellung der Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen im bisherigen Umfang					
Gesamtzuschuss pro Verein/ Jahr	€	247,84	308,54	274,74	-33,80

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.600,00	23.000,00	0,00	17.800,00	-5.200,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	27.600,00	23.000,00	0,00	17.800,00	-5.200,00	0,00
- Personalauszahlungen	31.460,26	34.140,00	0,00	35.799,03	1.659,03	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	14.245,43	21.100,00	0,00	8.705,53	-12.394,47	0,00
- Transferauszahlungen	130.378,03	150.000,00	0,00	129.266,10	-20.733,90	0,00
- Sonstige Auszahlungen	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	176.138,72	205.295,00	0,00	173.825,66	-31.469,34	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.538,72	-182.295,00	0,00	-156.025,66	26.269,34	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-148.538,72	-182.295,00	0,00	-156.025,66	26.269,34	0,00

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

Erarbeitung, Projektierung und Umsetzung von Ideen zur Kreisentwicklung	Entscheidungen / Vorgaben der Verwaltungslleitung / politischen Gremien	LR - A 80
---	---	-----------

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

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

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.284,12	129.500,00	0,00	63.562,22	-65.937,78	0,00
= Ordentliche Erträge	26.284,12	129.500,00	0,00	63.562,22	-65.937,78	0,00
- Personalaufwendungen	247.535,06	259.650,00	0,00	235.333,78	-24.316,22	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	21.527,21	20.000,00	0,00	2.922,44	-17.077,56	0,00
- Transferaufwendungen	90.426,38	187.500,00	0,00	118.754,05	-68.745,95	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,20	0,00	0,00	271,40	271,40	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	359.873,85	467.150,00	0,00	357.281,67	-109.868,33	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-333.589,73	-337.650,00	0,00	-293.719,45	43.930,55	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstät- tigkeit	-333.589,73	-337.650,00	0,00	-293.719,45	43.930,55	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-333.589,73	-337.650,00	0,00	-293.719,45	43.930,55	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	59.742,20	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-273.847,53	-287.650,00	0,00	-243.719,45	43.930,55	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-273.847,53	-287.650,00	0,00	-243.719,45	43.930,55	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,88	0,92	0,79	-0,13
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	273.848	287.650	243.719	-43.931
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,90	38,42	31,79	-6,63
Stellenanteile	Anz.	3,45	3,90	3,90	0,00
3. Leistung					
Projekte und Veranstaltungen	Anz.	58	60	62	2
Beratungsgespräche für Institutionen und Bürger	Anz.	135	140	150	10
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf je Projekt/Veranstaltung	€	4.721,51	4.794,17	3.930,96	-863,21

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	129.500,00	0,00	79.846,34	-49.653,66	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.000,00	129.500,00	0,00	79.846,34	-49.653,66	0,00
- Personalauszahlungen	237.861,64	259.440,00	0,00	251.889,91	-7.550,09	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	21.527,21	20.000,00	0,00	2.922,44	-17.077,56	35.778,18
- Transferauszahlungen	90.426,38	187.500,00	0,00	109.946,94	-77.553,06	0,00
- Sonstige Auszahlungen	385,20	0,00	0,00	271,40	271,40	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	350.200,43	466.940,00	0,00	365.030,69	-101.909,31	35.778,18
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.200,43	-337.440,00	0,00	-285.184,35	52.255,65	-35.778,18
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	3.499.051,98	25.919.650,00	0,00	47.942.303,11	22.022.653,11	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.499.051,98	25.919.650,00	0,00	47.942.303,11	22.022.653,11	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.919.650,00	0,00	0,00	-25.919.650,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	6.304.827,70	0,00	0,00	46.154.237,75	46.154.237,75	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.304.827,70	25.919.650,00	0,00	46.154.237,75	20.234.587,75	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.805.775,72	0,00	0,00	1.788.065,36	1.788.065,36	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.145.976,15	-337.440,00	0,00	1.502.881,01	1.840.321,01	-35.778,18

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
I70900001 Breitbandausbau (Telekom)						
6810000 Investitionszuwend. vom Bund	3.152.413,00	12.959.825,00	0,00	23.077.118,89	10.117.293,89	0,00
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	10.367.860,00	0,00	22.483.955,45	12.116.095,45	0,00
6812000 Investitionszuw. Gem/Kreise/LWL	346.638,98	2.591.965,00	0,00	2.381.228,77	-210.736,23	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.499.051,98	25.919.650,00	0,00	47.942.303,11	22.022.653,11	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,00	25.919.650,00	0,00	0,00	-25.919.650,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.919.650,00	0,00	0,00	-25.919.650,00	0,00
= Saldo I70900001	3.499.051,98	0,00	0,00	47.942.303,11	47.942.303,11	0,00
Sonstige Investitionen						
7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für	6.304.827,70	0,00	0,00	46.154.237,75	46.154.237,75	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.304.827,70	0,00	0,00	46.154.237,75	46.154.237,75	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-6.304.827,70	0,00	0,00	-46.154.237,75	-46.154.237,75	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Öffentlicher Personennahverkehrsgesetz, Kreistagsbeschluss

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.824.049,56	4.125.000,00	0,00	5.600.231,96	1.475.231,96	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.240,00	1.000.000,00	0,00	1.447.082,75	447.082,75	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.501.368,58	0,00	0,00	902.249,34	902.249,34	0,00
= Ordentliche Erträge	6.889.658,14	5.125.000,00	0,00	7.949.564,05	2.824.564,05	0,00
- Transferaufwendungen	5.977.039,48	5.075.000,00	0,00	6.944.642,08	1.869.642,08	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.869,34	0,00	0,00	1.354.365,62	1.354.365,62	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	6.464.908,82	5.075.000,00	0,00	8.299.007,70	3.224.007,70	0,00
= Ordentliches Ergebnis	424.749,32	50.000,00	0,00	-349.443,65	-399.443,65	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	424.749,32	50.000,00	0,00	-349.443,65	-399.443,65	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	424.749,32	50.000,00	0,00	-349.443,65	-399.443,65	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.742,20	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	365.007,12	0,00	0,00	-399.443,65	-399.443,65	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	365.007,12	0,00	0,00	-399.443,65	-399.443,65	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-1,17	0,00	1,29	1,29
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-365.007	0	399.444	399.444
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,59	100,00	95,22	-4,78
Stellenanteile	Anz.	0,00	—	—	—
3. Leistung					
Fahrgäste	Anz.	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0
gefahrte km im straßengebundenen ÖPNV	km	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Fahrgast	€	-0,03	0,00	0,03	0,03
Zuschussbedarf pro gefahrenem km im straßengebundenen ÖPNV	€	-0,05	0,00	0,05	0,05

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.824.049,56	4.125.000,00	0,00	5.600.231,96	1.475.231,96	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	566.380,00	1.000.000,00	0,00	1.473.743,75	473.743,75	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.011.611,71	0,00	0,00	886.483,21	886.483,21	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.402.041,27	5.125.000,00	0,00	7.960.458,92	2.835.458,92	0,00
- Transferauszahlungen	5.703.804,77	6.005.352,96	930.352,96	6.318.663,32	313.310,36	1.531.318,89
- Sonstige Auszahlungen	238.232,79	0,00	0,00	628.653,62	628.653,62	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.942.037,56	6.005.352,96	930.352,96	6.947.316,94	941.963,98	1.531.318,89
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.003,71	-880.352,96	-930.352,96	1.013.141,98	1.893.494,94	-1.531.318,89
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	460.003,71	-880.352,96	-930.352,96	1.013.141,98	1.893.494,94	-1.531.318,89

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises, Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.169,84	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.002,33	50.420,00	0,00	84.504,15	34.084,15	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	38.740,93	38.740,93	0,00
= Ordentliche Erträge	181.154,17	171.420,00	0,00	123.245,08	-48.174,92	0,00
- Personalaufwendungen	382.393,43	313.290,00	0,00	395.320,87	82.030,87	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.325,12	435.000,00	0,00	126.740,53	-308.259,47	65.000,00
- Transferaufwendungen	320.401,39	458.000,00	0,00	414.249,00	-43.751,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.789,15	10.500,00	0,00	7.966,43	-2.533,57	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	900.909,09	1.216.790,00	0,00	944.276,83	-272.513,17	65.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-719.754,92	-1.045.370,00	0,00	-821.031,75	224.338,25	-65.000,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-719.754,92	-1.045.370,00	0,00	-821.031,75	224.338,25	-65.000,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-719.754,92	-1.045.370,00	0,00	-821.031,75	224.338,25	-65.000,00
= Teilergebnis	-719.754,92	-1.045.370,00	0,00	-821.031,75	224.338,25	-65.000,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-719.754,92	-1.045.370,00	0,00	-821.031,75	224.338,25	-65.000,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,32	3,36	2,65	-0,71
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	719.755	1.045.370	821.032	-224.338
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,11	14,09	13,05	-1,04
Stellenanteile	Anz.	6,10	5,92	5,92	0,00
3. Leistung					
Betriebsbestand	Anz.	23.206	23.206	13.225	-9.981
persönliche Beratungen	Anz.	80	80	40	-40
öffentliche Veranstaltungen	Anz.	6	6	0	-6
herausgegebene Publikationen	Anz.	15	15	3	-12
Fälle Verfahrenskoordination	Anz.	12	12	0	-12
Existenzgründungen (ab 2017)	Anz.	2.323	2.323	1.850	-473
öffentliche Veranstaltungen Existenzgründung	Anz.	4	4	0	-4
Zahl der Aussteller bei der Berufsinformationsbörse Go@future (ab 2017)	Anz.	75	75	0	-75
Zahl der angemeldeten Schulen für den Besuch der Go@future	Anz.	25	25	0	-25
Zahl der durch ZAM e. V. neu besetzten Ausbildungsplätze (ab 2017)	Anz.	30	30	22	-8
Zahl der durch ZAM e. V. betreuten Auszubildenden	Anz.	115	115	77	-38
Zahl der Mitglieder in ZAM e. V.	Anz.	40	40	26	-14

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.846,82	68.000,00	0,00	97,50	-67.902,50	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.182,77	60.000,00	0,00	84.504,15	24.504,15	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	215.011,59	181.000,00	0,00	84.601,65	-96.398,35	0,00
- Personalauszahlungen	381.835,97	312.920,00	0,00	372.493,58	59.573,58	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	127.410,39	435.000,00	0,00	139.087,76	-295.912,24	65.000,00
- Transferauszahlungen	367.238,12	458.000,00	0,00	387.564,74	-70.435,26	0,00
- Sonstige Auszahlungen	7.544,25	10.500,00	0,00	8.317,92	-2.182,08	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	884.028,73	1.216.420,00	0,00	907.464,00	-308.956,00	65.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-669.017,14	-1.035.420,00	0,00	-822.862,35	212.557,65	-65.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-669.017,14	-1.035.420,00	0,00	-822.862,35	212.557,65	-65.000,00

Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus, Imagebildung und Profilierung des Mühlenkreises als Tourismusdestination

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Orga-Zuordnung

LR - A 80

Zielgruppe

Gäste, Tourismuswirtschaft und kreisangehörige Kommunen

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.577,60	116.000,00	0,00	5.963,44	-110.036,56	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.584,59	6.000,00	0,00	650,91	-5.349,09	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.380,00	9.000,00	0,00	3.370,00	-5.630,00	0,00
= Ordentliche Erträge	28.542,19	131.000,00	0,00	9.984,35	-121.015,65	0,00
- Personalaufwendungen	159.700,04	155.960,00	0,00	145.055,76	-10.904,24	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.233,77	333.500,00	75.000,00	80.767,81	-252.732,19	140.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	10.489,57	10.490,00	0,00	10.489,57	-0,43	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.749,70	46.000,00	0,00	41.785,58	-4.214,42	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	379.173,08	545.950,00	75.000,00	278.098,72	-267.851,28	140.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-350.630,89	-414.950,00	-75.000,00	-268.114,37	146.835,63	-140.000,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-350.630,89	-414.950,00	-75.000,00	-268.114,37	146.835,63	-140.000,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-350.630,89	-414.950,00	-75.000,00	-268.114,37	146.835,63	-140.000,00
= Teilergebnis	-350.630,89	-414.950,00	-75.000,00	-268.114,37	146.835,63	-140.000,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-350.630,89	-414.950,00	-75.000,00	-268.114,37	146.835,63	-140.000,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,13	1,33	0,86	-0,47
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	350.631	414.950	268.114	-146.836
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,53	23,99	3,59	-20,40
Stellenanteile	Anz.	2,60	2,38	2,38	0,00
3. Leistung					
Übernachtungen	Anz.	1.500.000	1.500.000	1.490.008	-9.992
Gästeankünfte	Anz.	290.000	290.000	322.627	32.627
touristische Publikationen	Anz.	4	4	4	0
Anfragen/Kontakte	Anz.	1.500	1.500	2.684	1.184
4. Wirtschaftlichkeit					
Marketingaufwand pro Kontakt	€	104,17	158,67	27,43	-131,24
Ziel 1					
Der Zuschuss pro Gästeankunft beträgt < 1 €					
Zuschussbedarf pro Gästeankunft	€	1,21	1,43	0,83	-0,60

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.577,60	116.000,00	0,00	5.963,44	-110.036,56	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.039,20	6.000,00	0,00	640,32	-5.359,68	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.592,20	9.000,00	0,00	1.416,10	-7.583,90	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.209,00	131.000,00	0,00	8.019,86	-122.980,14	0,00
- Personalauszahlungen	158.090,57	155.800,00	0,00	134.907,77	-20.892,23	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	204.550,60	333.500,00	75.000,00	87.966,05	-245.533,95	140.000,00
- Sonstige Auszahlungen	45.793,01	46.000,00	0,00	42.786,41	-3.213,59	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	408.434,18	535.300,00	75.000,00	265.660,23	-269.639,77	140.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.225,18	-404.300,00	-75.000,00	-257.640,37	146.659,63	-140.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-378.225,18	-404.300,00	-75.000,00	-257.640,37	146.659,63	-140.000,00

Haushalt 2020

Personalrat

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Orga-Zuordnung

Personalrat

Zielgruppe

Beschäftigte der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Personalrat

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Personalaufwendungen	252.838,70	254.570,00	0,00	251.482,96	-3.087,04	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.268,90	19.000,00	0,00	3.299,00	-15.701,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	264.107,60	273.570,00	0,00	254.781,96	-18.788,04	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-264.107,60	-273.570,00	0,00	-254.781,96	18.788,04	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.107,60	-273.570,00	0,00	-254.781,96	18.788,04	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-264.107,60	-273.570,00	0,00	-254.781,96	18.788,04	0,00
= Teilergebnis	-264.107,60	-273.570,00	0,00	-254.781,96	18.788,04	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-264.107,60	-273.570,00	0,00	-254.781,96	18.788,04	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,85	0,88	0,82	-0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	264.108	273.570	254.782	-18.788
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	4,00	4,00	4,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Personalauszahlungen	252.529,79	254.360,00	0,00	255.128,01	768,01	0,00
- Sonstige Auszahlungen	9.031,40	19.000,00	0,00	5.536,50	-13.463,50	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.561,19	273.360,00	0,00	260.664,51	-12.695,49	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.561,19	-273.360,00	0,00	-260.664,51	12.695,49	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-261.561,19	-273.360,00	0,00	-260.664,51	12.695,49	0,00

Haushalt 2020

Dezernat I

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

Haushalt 2020

Amt 19

Gleichstellungsstelle

Kurzbeschreibung

Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit innerhalb der Kreisverwaltung und im Kreisgebiet

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 19

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Strulik

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Personalaufwendungen	144.746,75	135.070,00	0,00	165.454,39	30.384,39	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.730,28	11.150,00	0,00	11.504,26	354,26	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,10	900,00	0,00	216,40	-683,60	10.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	154.869,13	147.470,00	0,00	177.175,05	29.705,05	10.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-154.869,13	-147.370,00	0,00	-177.175,05	-29.805,05	-10.000,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.869,13	-147.370,00	0,00	-177.175,05	-29.805,05	-10.000,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-154.869,13	-147.370,00	0,00	-177.175,05	-29.805,05	-10.000,00
= Teilergebnis	-154.869,13	-147.370,00	0,00	-177.175,05	-29.805,05	-10.000,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-154.869,13	-147.370,00	0,00	-177.175,05	-29.805,05	-10.000,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,50	0,47	0,57	0,10
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	154.869	147.370	177.175	29.805
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	0,07	–	–
Stellenanteile	Anz.	2,10	2,10	2,10	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Veranstaltungen i. R. der PRIO-Vernetzung	Anz.	8	8	2	-6
Ziel 1					
Mitwirkung an der Zielsetzung, dass im Jahr 2025 mind. 50 % aller Führungspositionen beim Kreis Minden-Lübbecke mit Frauen besetzt sind.					
Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben	Anz.	75	75	75	0
davon besetzte Stellen mit Frauen	Anz.	29	32	31	-1
Frauenführungsquote	%	38,67	42,67	41,33	-1,34

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Personalauszahlungen	144.584,57	134.940,00	0,00	167.455,30	32.515,30	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	9.730,28	11.150,00	0,00	11.504,26	354,26	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	392,10	900,00	0,00	216,40	-683,60	10.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	154.706,95	147.340,00	0,00	179.175,96	31.835,96	10.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.706,95	-147.240,00	0,00	-179.175,96	-31.935,96	-10.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.706,95	-147.240,00	0,00	-179.175,96	-31.935,96	-10.000,00

Kurzbeschreibung

Unterstützung von Frauen in besonderen Lebenslagen

Auftragsgrundlage

Verträge, politische Beschlüsse

Orga-Zuordnung

I-A 19

Zielgruppe

Frauen in besonderen Lebenslagen

Verantwortliche/r

Frau Strulik

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.066,26	9.066,26	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.066,26	9.066,26	0,00
- Transferaufwendungen	596.275,78	596.319,00	0,00	596.275,78	-43,22	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	596.275,78	596.319,00	0,00	596.275,78	-43,22	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-596.275,78	-596.319,00	0,00	-587.209,52	9.109,48	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-596.275,78	-596.319,00	0,00	-587.209,52	9.109,48	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-596.275,78	-596.319,00	0,00	-587.209,52	9.109,48	0,00
= Teilergebnis	-596.275,78	-596.319,00	0,00	-587.209,52	9.109,48	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-596.275,78	-596.319,00	0,00	-587.209,52	9.109,48	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,92	1,92	1,89	-0,03
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	596.276	596.319	587.210	-9.109
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	1,52	—
Stellenanteile	Anz.	0,00	—	—	—
3. Leistung					
Zuschuss für Frauenhäuser	€	316.563	316.563	316.563	0
Zuschuss für Frauenberatungsstellen	€	130.256	130.256	130.256	0
Zuschuss für Schwangerschafts(konflikt)beratung	€	144.500	144.500	144.500	0
Zuschuss für Nadeschda	€	3.000	3.000	3.000	0
Zuschuss für Theodora	€	1.957	2.000	1.957	-43

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	9.066,26	9.066,26	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	9.066,26	9.066,26	0,00
- Transferauszahlungen	596.275,78	596.319,00	0,00	596.275,78	-43,22	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.275,78	596.319,00	0,00	596.275,78	-43,22	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.275,78	-596.319,00	0,00	-587.209,52	9.109,48	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-596.275,78	-596.319,00	0,00	-587.209,52	9.109,48	0,00

Haushalt 2020

Amt 32

Rechts- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

VwGO, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niedzwicki

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.784,21	120.000,00	0,00	110.529,38	-9.470,62	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.672,15	1.000,00	0,00	416,00	-584,00	0,00
= Ordentliche Erträge	101.456,36	121.000,00	0,00	110.945,38	-10.054,62	0,00
- Personalaufwendungen	206.941,81	206.950,00	0,00	217.026,72	10.076,72	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066.455,13	598.200,00	0,00	767.446,93	169.246,93	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.273.396,94	805.150,00	0,00	984.473,65	179.323,65	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.171.940,58	-684.150,00	0,00	-873.528,27	-189.378,27	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.171.940,58	-684.150,00	0,00	-873.528,27	-189.378,27	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.171.940,58	-684.150,00	0,00	-873.528,27	-189.378,27	0,00
= Teilergebnis	-1.171.940,58	-684.150,00	0,00	-873.528,27	-189.378,27	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.171.940,58	-684.150,00	0,00	-873.528,27	-189.378,27	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,77	2,20	2,82	0,62
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.171.941	684.150	873.528	189.378
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,97	15,03	11,27	-3,76
Stellenanteile	Anz.	3,00	5,00	5,00	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Klageverfahren	Anz.	173	120	158	38
Gesamtzahl der Schadenfälle	Anz.	84	70	80	10
4. Wirtschaftlichkeit					
Nettoaufwand Prozesskosten	€	64.828	60.000	79.463	19.463
Nettoaufwand Schadenfälle	€	8.384	0	2.517	2.517

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.484,06	120.000,00	0,00	116.317,43	-3.682,57	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.696,15	1.000,00	0,00	392,00	-608,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	96.180,21	121.000,00	0,00	116.709,43	-4.290,57	0,00
- Personalauszahlungen	206.710,13	206.770,00	0,00	213.943,95	7.173,95	0,00
- Sonstige Auszahlungen	561.041,06	598.200,00	0,00	1.042.574,84	444.374,84	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	767.751,19	804.970,00	0,00	1.256.518,79	451.548,79	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-671.570,98	-683.970,00	0,00	-1.139.809,36	-455.839,36	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-671.570,98	-683.970,00	0,00	-1.139.809,36	-455.839,36	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, KrO, LDG

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Bürgermeister der kreisangehörigen Kommunen, Zweckverbände, Beschwerdeführer

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niedzwicki

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Personalaufwendungen	45.614,56	72.150,00	0,00	52.331,94	-19.818,06	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438,70	1.500,00	0,00	1.062,00	-438,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	46.053,26	73.650,00	0,00	53.393,94	-20.256,06	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-46.053,26	-73.650,00	0,00	-53.393,94	20.256,06	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.053,26	-73.650,00	0,00	-53.393,94	20.256,06	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-46.053,26	-73.650,00	0,00	-53.393,94	20.256,06	0,00
= Teilergebnis	-46.053,26	-73.650,00	0,00	-53.393,94	20.256,06	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-46.053,26	-73.650,00	0,00	-53.393,94	20.256,06	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,15	0,24	0,17	-0,07
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	46.053	73.650	53.394	-20.256
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	1,20	1,20	1,20	0,00
3. Leistung					
Kommunalaufsichtliche Verfahren	Anz.	40	70	44	-26
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Verfahren	€	1.151,33	1.052,14	1.213,50	161,36

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Personalauszahlungen	45.521,89	72.080,00	0,00	57.462,19	-14.617,81	0,00
- Sonstige Auszahlungen	438,70	1.500,00	0,00	1.062,00	-438,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	45.960,59	73.580,00	0,00	58.524,19	-15.055,81	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.960,59	-73.580,00	0,00	-58.524,19	15.055,81	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.960,59	-73.580,00	0,00	-58.524,19	15.055,81	0,00



Produktbereich 002
Produktgruppe 001
Produkt (NKF) 001

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niedzwicki

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.125,69	49.500,00	0,00	43.321,46	-6.178,54	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.281,50	1.000,00	0,00	99.473,21	98.473,21	0,00
= Ordentliche Erträge	89.542,90	50.500,00	0,00	142.794,67	92.294,67	0,00
- Personalaufwendungen	121.586,31	144.110,00	0,00	134.794,43	-9.315,57	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.685,11	65.000,00	0,00	54.130,02	-10.869,98	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	48,30	48,30	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690,23	800,00	0,00	7.709,95	6.909,95	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	181.961,65	209.910,00	0,00	196.682,70	-13.227,30	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-92.418,75	-159.410,00	0,00	-53.888,03	105.521,97	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.418,75	-159.410,00	0,00	-53.888,03	105.521,97	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-92.418,75	-159.410,00	0,00	-53.888,03	105.521,97	0,00
= Teilergebnis	-92.418,75	-159.410,00	0,00	-53.888,03	105.521,97	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-92.418,75	-159.410,00	0,00	-53.888,03	105.521,97	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,30	0,51	0,17	-0,34
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	92.419	159.410	53.888	-105.522
Aufwandsdeckungsgrad	%	49,21	24,06	72,60	48,54
Stellenanteile	Anz.	3,15	3,45	3,45	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Gewerbeuntersagungsverfahren	Anz.	44	60	38	-22
Anzahl der Erlaubnisinhaber nach § 34c GewO	Anz.	1.018	1.050	1.126	76
Anzahl der erteilten Erlaubnisse nach § 34c GewO	Anz.	69	35	40	5
Anzahl der Kehrbezirke bzw. Bezirksschornsteinfegermeister	Anz.	32	32	32	0
Anzahl der Leistungsbescheide nach dem Schornsteinfegergesetz	Anz.	48	50	52	2
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsgebühren Gewerberecht	€	41.109,00	30.000,00	24.440,45	-5.559,55
Verwaltungsgebühren Schornsteinfegerrecht	€	19.156,69	13.000,00	12.131,01	-868,99
Verwaltungsgebühren Sprengstoffrecht	€	8.860,00	6.500,00	6.750,00	250,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.872,26	49.500,00	0,00	44.949,80	-4.550,20	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	26.655,71	25.655,71	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	59.007,97	50.500,00	0,00	71.605,51	21.105,51	0,00
- Personalauszahlungen	150.911,04	143.910,00	0,00	140.213,51	-3.696,49	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	56.685,11	65.000,00	0,00	53.884,22	-11.115,78	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	800,00	0,00	6.625,50	5.825,50	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	207.596,15	209.710,00	0,00	200.723,23	-8.986,77	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.588,18	-159.210,00	0,00	-129.117,72	30.092,28	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-148.588,18	-159.210,00	0,00	-129.117,72	30.092,28	0,00



Produktbereich 002
Produktgruppe 001
Produkt (NKF) 002

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

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

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausübung von Jagd und Fischerei	Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Jäger- und Fischerprüfungsordnungen, Waffengesetz	I-A 32
--	--	--------

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

Jäger, Angler, Mitglieder der Prüfungsausschüsse, Beschwerdeführer, Mitglieder von Jagdgenossenschaften, Landwirtschaftskammer, Landesjagdverband, örtliche Ordnungsbehörden	Herr Dr. Niedzwicki
--	---------------------

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.861,00	73.000,00	0,00	65.248,00	-7.752,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	311,32	300,00	0,00	797,50	497,50	0,00
= Ordentliche Erträge	72.172,32	73.300,00	0,00	66.045,50	-7.254,50	0,00
- Personalaufwendungen	68.520,84	69.720,00	0,00	70.535,52	815,52	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.090,89	4.500,00	0,00	5.168,82	668,82	0,00
- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.501,82	5.730,00	0,00	6.347,72	617,72	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	80.613,55	82.450,00	0,00	84.552,06	2.102,06	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-8.441,23	-9.150,00	0,00	-18.506,56	-9.356,56	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.441,23	-9.150,00	0,00	-18.506,56	-9.356,56	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.441,23	-9.150,00	0,00	-18.506,56	-9.356,56	0,00
= Teilergebnis	-8.441,23	-9.150,00	0,00	-18.506,56	-9.356,56	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.441,23	-9.150,00	0,00	-18.506,56	-9.356,56	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,03	0,03	0,06	0,03
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	8.441	9.150	18.507	9.357
Aufwandsdeckungsgrad	%	89,53	88,90	78,11	-10,79
Stellenanteile	Anz.	0,95	0,95	0,95	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Jagdscheininhaber	Anz.	1.859	1.800	1.870	70
Erteilte Jagdscheine	Anz.	713	750	659	-91
Teilnehmer Jägerprüfung	Anz.	42	45	50	5
Teilnehmer Fischerprüfung	Anz.	253	250	146	-104
Anzahl der überprüften Jagdscheininhaber	Anz.	1.859	1.800	1.870	70
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsgebühren Jagd	€	56.275,50	58.000,00	55.798,00	-2.202,00
Verwaltungsgebühren Fischerei	€	15.585,50	15.000,00	9.450,00	-5.550,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.024,50	73.000,00	0,00	65.915,25	-7.084,75	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	391,32	300,00	0,00	467,50	167,50	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	72.415,82	73.300,00	0,00	66.382,75	-6.917,25	0,00
- Personalauszahlungen	68.447,47	69.660,00	0,00	71.165,85	1.505,85	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	4.090,89	4.500,00	0,00	5.168,82	668,82	0,00
- Transferauszahlungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.476,82	5.730,00	0,00	6.347,72	617,72	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	80.515,18	82.390,00	0,00	85.182,39	2.792,39	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.099,36	-9.090,00	0,00	-18.799,64	-9.709,64	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.099,36	-9.090,00	0,00	-18.799,64	-9.709,64	0,00



Produktbereich 002
Produktgruppe 007
Produkt (NKF) 001

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

Kurzbeschreibung

Einbürgerungen von ausländischen Staatsangehörigen, Namensänderungen in begründeten Einzelfällen, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Personenstandsrechtes

Auftragsgrundlage

Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Gesetz über die Änderung von Vor- und Familiennamen, Personenstandsgesetz

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Ausländische und deutsche Staatsangehörige, Antragsteller, Standesämter, Pass- und Meldebehörden, örtliche Sozialämter und Ordnungsbehörden

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niedzwicki

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.036,85	67.500,00	0,00	65.195,00	-2.305,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	79.036,85	67.500,00	0,00	90.195,00	22.695,00	0,00
- Personalaufwendungen	120.062,46	121.530,00	0,00	108.144,58	-13.385,42	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,40	1.220,00	0,00	25.220,00	24.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	120.320,86	122.750,00	0,00	133.364,58	10.614,58	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-41.284,01	-55.250,00	0,00	-43.169,58	12.080,42	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.284,01	-55.250,00	0,00	-43.169,58	12.080,42	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-41.284,01	-55.250,00	0,00	-43.169,58	12.080,42	0,00
= Teilergebnis	-41.284,01	-55.250,00	0,00	-43.169,58	12.080,42	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.284,01	-55.250,00	0,00	-43.169,58	12.080,42	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,13	0,18	0,14	-0,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	41.284	55.250	43.170	-12.080
Aufwandsdeckungsgrad	%	65,69	54,99	67,63	12,64
Stellenanteile	Anz.	1,70	1,70	1,70	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Einbürgerungen	Anz.	354	300	316	16
Anzahl der Namensänderungen	Anz.	26	40	30	-10
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	€	76.380,60	65.000,00	61.040,00	-3.960,00
Verwaltungsgebühren Namensänderungen	€	2.656,25	2.500,00	4.155,00	1.655,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.140,15	67.500,00	0,00	65.052,65	-2.447,35	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	79.140,15	67.500,00	0,00	90.052,65	22.552,65	0,00
- Personalauszahlungen	119.931,17	121.420,00	0,00	109.556,00	-11.864,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	258,40	1.220,00	0,00	220,00	-1.000,00	25.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	120.189,57	122.640,00	0,00	109.776,00	-12.864,00	25.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.049,42	-55.140,00	0,00	-19.723,35	35.416,65	-25.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.049,42	-55.140,00	0,00	-19.723,35	35.416,65	-25.000,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niedzwicki

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.234,34	160.000,00	0,00	106.308,80	-53.691,20	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,55	5.000,00	0,00	25.668,01	20.668,01	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Ordentliche Erträge	165.294,89	165.100,00	0,00	131.976,81	-33.123,19	0,00
- Personalaufwendungen	1.107.136,53	1.011.530,00	0,00	1.099.050,11	87.520,11	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.722,26	152.500,00	0,00	118.922,97	-33.577,03	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.989,31	4.990,00	0,00	4.989,31	-0,69	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.421,14	14.000,00	0,00	7.395,84	-6.604,16	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.256.269,24	1.183.020,00	0,00	1.230.358,23	47.338,23	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.090.974,35	-1.017.920,00	0,00	-1.098.381,42	-80.461,42	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.090.974,35	-1.017.920,00	0,00	-1.098.381,42	-80.461,42	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.090.974,35	-1.017.920,00	0,00	-1.098.381,42	-80.461,42	0,00
= Teilergebnis	-1.090.974,35	-1.017.920,00	0,00	-1.098.381,42	-80.461,42	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.090.974,35	-1.017.920,00	0,00	-1.098.381,42	-80.461,42	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,51	3,27	3,54	0,27
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.090.974	1.017.920	1.098.381	80.461
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,16	13,96	10,73	-3,23
Stellenanteile	Anz.	19,35	19,45	19,45	0,00
3. Leistung					
Anzahl ausländischer Staatsangehöriger im Kreis Mi-LK (ohne Stadt Minden)	Anz.	17.766	18.000	18.077	77
Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	Anz.	1.498	2.000	1.319	-681
Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen	Anz.	583	1.000	577	-423
Anzahl erteilter Duldungen	Anz.	796	600	1.026	426
Anzahl erteilter Verpflichtungserklärungen	Anz.	872	1.000	292	-708
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsgebühren	€	165.234,34	160.000,00	106.308,80	-53.691,20

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.670,94	160.000,00	0,00	106.259,80	-53.740,20	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,55	5.000,00	0,00	25.668,01	20.668,01	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	617,55	517,55	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	165.731,49	165.100,00	0,00	132.545,36	-32.554,64	0,00
- Personalauszahlungen	1.106.322,89	1.010.390,00	0,00	1.127.104,24	116.714,24	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	114.736,40	152.500,00	0,00	128.908,83	-23.591,17	0,00
- Sonstige Auszahlungen	18.177,33	14.000,00	0,00	8.235,83	-5.764,17	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.239.236,62	1.176.890,00	0,00	1.264.248,90	87.358,90	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.073.505,13	-1.011.790,00	0,00	-1.131.703,54	-119.913,54	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.073.505,13	-1.011.790,00	0,00	-1.131.703,54	-119.913,54	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Bundeswehr, Einwohner im Kreisgebiet

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niedzwicki

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.249,76	178.277,00	0,00	172.469,26	-5.807,74	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.129,00	2.500,00	0,00	1.008,00	-1.492,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.478,46	45.000,00	0,00	32.269,82	-12.730,18	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	220.357,22	225.777,00	0,00	205.747,08	-20.029,92	0,00
- Personalaufwendungen	416.384,92	400.550,00	0,00	489.025,53	88.475,53	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.661,69	165.100,00	0,00	2.606.827,99	2.441.727,99	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	293.372,10	519.004,00	0,00	262.600,23	-256.403,77	0,00
- Transferaufwendungen	2.300,00	7.000,00	0,00	4.550,00	-2.450,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.724,83	37.300,00	0,00	39.157,22	1.857,22	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	904.443,54	1.128.954,00	0,00	3.402.160,97	2.273.206,97	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-684.086,32	-903.177,00	0,00	-3.196.413,89	-2.293.236,89	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-684.086,32	-903.177,00	0,00	-3.196.413,89	-2.293.236,89	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-684.086,32	-903.177,00	0,00	-3.196.413,89	-2.293.236,89	0,00
= Teilergebnis	-684.086,32	-903.177,00	0,00	-3.196.413,89	-2.293.236,89	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-684.086,32	-903.177,00	0,00	-3.196.413,89	-2.293.236,89	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,20	2,90	10,30	7,40
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	684.086	903.177	3.196.414	2.293.237
Aufwandsdeckungsgrad	%	24,36	20,00	6,05	-13,95
Stellenanteile	Anz.	6,50	7,50	7,50	0,00
3. Leistung					
Notrufabfragen Kreisleitstelle (ab 2018 unter 002 011 004)	Anz.	—	—	—	—
Teilnehmer Kreislehrgänge Feuerwehr	Anz.	466	500	92	-408
Gewartete Schläuche und Geräte in der Kreiswerkstatt	Anz.	7.623	7.400	5.762	-1.638
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf Kreisleitstelle (ab 2018 entfallen, da Kreisleitstelle eigenes Produkt - 002 011 004)	€	—	—	—	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000,00	0,00	54.880,89	24.880,89	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522,00	2.500,00	0,00	4.137,00	1.637,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.478,46	45.000,00	0,00	32.269,82	-12.730,18	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	83.500,46	77.500,00	0,00	91.287,71	13.787,71	0,00
- Personalauszahlungen	419.231,89	400.220,00	0,00	495.152,91	94.932,91	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	159.516,73	165.100,00	0,00	2.543.779,83	2.378.679,83	0,00
- Transferauszahlungen	3.600,00	7.000,00	0,00	2.300,00	-4.700,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	27.935,60	37.300,00	0,00	30.757,22	-6.542,78	8.400,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	610.284,22	609.620,00	0,00	3.071.989,96	2.462.369,96	8.400,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.783,76	-532.120,00	0,00	-2.980.702,25	-2.448.582,25	-8.400,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	16.823,86	15.000,00	0,00	24.161,35	9.161,35	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.823,86	15.000,00	0,00	24.161,35	9.161,35	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.124.898,40	9.700.000,00	0,00	6.642.824,37	-3.057.175,63	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	440.049,67	1.050.000,00	0,00	330.438,17	-719.561,83	901.043,70
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.564.948,07	10.750.000,00	0,00	6.973.262,54	-3.776.737,46	901.043,70
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.548.124,21	-10.735.000,00	0,00	-6.949.101,19	3.785.898,81	-901.043,70
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.074.907,97	-11.267.120,00	0,00	-9.929.803,44	1.337.316,56	-909.443,70

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
A60200001 Neubau FTZ m. Leitstelle u. RW						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	1.000.000,00	0,00	98.956,30	-901.043,70	901.043,70
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	2.124.898,40	9.700.000,00	0,00	6.642.824,37	-3.057.175,63	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.124.898,40	10.700.000,00	0,00	6.741.780,67	-3.958.219,33	901.043,70
= Saldo A60200001	-2.124.898,40	-10.700.000,00	0,00	-6.741.780,67	3.958.219,33	-901.043,70
B60200001 Gefahrenabwehr						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	16.823,86	15.000,00	0,00	24.161,35	9.161,35	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.823,86	15.000,00	0,00	24.161,35	9.161,35	0,00
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	84.523,28	50.000,00	0,00	83.572,73	33.572,73	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	1.504,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.027,69	50.000,00	0,00	83.572,73	33.572,73	0,00
= Saldo B60200001	-69.203,83	-35.000,00	0,00	-59.411,38	-24.411,38	0,00
B60200004 Kreisleitstelle (Gefahrenabw.)						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	354.021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo B60200004	-354.021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen						
7831015 Investive Beschaffungen Festw.	0,00	0,00	0,00	147.909,14	147.909,14	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	147.909,14	147.909,14	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-147.909,14	-147.909,14	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niedzwicki

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	68.320,03	68.320,03	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039.703,00	1.036.700,00	0,00	1.385.525,01	348.825,01	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	67,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.039.770,97	1.036.700,00	0,00	1.453.845,04	417.145,04	0,00
- Personalaufwendungen	1.477.053,87	1.298.690,00	0,00	1.663.254,87	364.564,87	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.580,11	450.000,00	0,00	288.026,55	-161.973,45	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	56.614,77	122.764,00	0,00	426.466,07	303.702,07	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.143,62	182.000,00	0,00	160.903,66	-21.096,34	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.005.392,37	2.053.454,00	0,00	2.538.651,15	485.197,15	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-965.621,40	-1.016.754,00	0,00	-1.084.806,11	-68.052,11	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-965.621,40	-1.016.754,00	0,00	-1.084.806,11	-68.052,11	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-965.621,40	-1.016.754,00	0,00	-1.084.806,11	-68.052,11	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	504.205,53	444.300,00	0,00	597.116,21	152.816,21	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.933,19	225.000,00	0,00	262.286,30	37.286,30	0,00
= Teilergebnis	-698.349,06	-797.454,00	0,00	-749.976,20	47.477,80	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-698.349,06	-797.454,00	0,00	-749.976,20	47.477,80	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,25	2,56	2,42	-0,14
2. Mitteleinsatz					
Stellenanteile	Anz.	32,00	33,00	33,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	68,86	65,00	73,22	8,22
3. Leistung					
Notrufabfragen	Anz.	51.132	66.000	58.506	-7.494

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	640.394,90	1.036.700,00	0,00	1.064.852,91	28.152,91	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	67,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.462,87	1.036.700,00	0,00	1.064.852,91	28.152,91	0,00
- Personalauszahlungen	1.468.160,75	1.297.130,00	0,00	1.764.011,92	466.881,92	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.648,25	450.000,00	0,00	322.189,33	-127.810,67	0,00
- Sonstige Auszahlungen	111.210,89	182.000,00	0,00	123.524,89	-58.475,11	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.938.019,89	1.929.130,00	0,00	2.209.726,14	280.596,14	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.297.557,02	-892.430,00	0,00	-1.144.873,23	-252.443,23	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.968,18	9.968,18	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.020,02	5.020,02	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	14.988,20	14.988,20	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	213.122,69	315.321,81	70.321,81	129.232,06	-186.089,75	58.870,30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.122,69	315.321,81	70.321,81	129.232,06	-186.089,75	58.870,30
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-213.122,69	-315.321,81	-70.321,81	-114.243,86	201.077,95	-58.870,30
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.510.679,71	-1.207.751,81	-70.321,81	-1.259.117,09	-51.365,28	-58.870,30

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
B80200001 Kreisleitstelle Minden						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	0,00	9.968,18	9.968,18	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	9.968,18	9.968,18	0,00
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	189.031,43	315.321,81	70.321,81	128.810,92	-186.510,89	58.870,30
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	24.091,26	0,00	0,00	421,14	421,14	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.122,69	315.321,81	70.321,81	129.232,06	-186.089,75	58.870,30
= Saldo B80200001	-213.122,69	-315.321,81	-70.321,81	-119.263,88	196.057,93	-58.870,30
Sonstige Investitionen						
6891000 Sonstige Investitionseinzahlun	0,00	0,00	0,00	5.020,02	5.020,02	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.020,02	5.020,02	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.020,02	5.020,02	0,00

Haushalt 2020

Amt 40

Schulamt

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz u. ergänzende Verordnungen, Kreistagsbeschlüsse

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.060,80	138.165,00	0,00	162.286,81	24.121,81	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.900,00	10.000,00	0,00	3.260,00	-6.740,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.539,68	6.100,00	0,00	3.806,04	-2.293,96	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.166,60	3.000,00	0,00	3.150,00	150,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.455,61	0,00	0,00	5.258,87	5.258,87	0,00
= Ordentliche Erträge	166.122,69	157.265,00	0,00	177.761,72	20.496,72	0,00
- Personalaufwendungen	474.299,46	509.320,00	0,00	513.253,54	3.933,54	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.229,25	1.148.726,00	0,00	1.064.843,30	-83.882,70	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	294.861,38	246.037,00	0,00	214.284,51	-31.752,49	0,00
- Transferaufwendungen	5.394,12	3.050,00	0,00	2.559,00	-491,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.663,10	51.275,31	1.325,31	83.313,46	32.038,15	11.290,59
= Ordentliche Aufwendungen	1.921.447,31	1.958.408,31	1.325,31	1.878.253,81	-80.154,50	11.290,59
= Ordentliches Ergebnis	-1.755.324,62	-1.801.143,31	-1.325,31	-1.700.492,09	100.651,22	-11.290,59
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.755.324,62	-1.801.143,31	-1.325,31	-1.700.492,09	100.651,22	-11.290,59
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.755.324,62	-1.801.143,31	-1.325,31	-1.700.492,09	100.651,22	-11.290,59
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.266,00	27.266,00	0,00	27.266,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.588,00	651.643,00	0,00	533.933,00	-117.710,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>539.588,00</i>	<i>651.643,00</i>	<i>0,00</i>	<i>533.933,00</i>	<i>-117.710,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-2.267.646,62	-2.425.520,31	-1.325,31	-2.207.159,09	218.361,22	-11.290,59
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.267.646,62	-2.425.520,31	-1.325,31	-2.207.159,09	218.361,22	-11.290,59

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	7,30	7,79	7,11	-0,68
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.267.647	2.425.520	2.207.159	-218.361
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,86	7,07	8,50	1,43
Stellenanteile	Anz.	7,91	8,21	8,21	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	404	397	405	8
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Eickhorst	Anz.	136	135	142	7
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Mindenerwald	Anz.	112	112	110	-2
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Rodenbeck	Anz.	81	80	78	-2
davon Schülerinnen und Schüler der Schule für Kranke	Anz.	75	70	75	5
Gesamtzahl der Förderschülerinnen und Förderschüler	Anz.	329	327	330	3
4. Wirtschaftlichkeit					
Sachaufwendungen (ohne Offener Ganztage) pro Förderschülerin / Förderschüler	€	153,26	243,81	156,76	-87,05
Schülerbeförderungskosten pro Förderschülerin / Förderschüler an der Schule Eickhorst	€	2.854,58	2.777,78	2.510,99	-266,79
Schülerbeförderungskosten pro Förderschülerin / Förderschüler an der Schule Mindenerwald	€	3.437,16	3.437,50	3.199,04	-238,46
Schülerbeförderungskosten pro Förderschülerin / Förderschüler an der Schule Rodenbeck	€	1.296,96	1.437,50	1.331,28	-106,22

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.748,00	67.234,00	0,00	179.887,41	112.653,41	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.094,61	10.000,00	0,00	3.924,65	-6.075,35	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.118,73	6.100,00	0,00	4.341,74	-1.758,26	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.166,60	3.000,00	0,00	3.150,00	150,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.455,61	0,00	0,00	711,53	711,53	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.583,55	86.334,00	0,00	192.015,33	105.681,33	0,00
- Personalauszahlungen	473.688,59	508.860,00	0,00	516.030,59	7.170,59	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.432,85	1.148.726,00	0,00	1.101.878,38	-46.847,62	0,00
- Transferauszahlungen	5.394,12	3.050,00	0,00	2.559,00	-491,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	33.490,49	51.275,31	1.325,31	82.139,53	30.864,22	144.797,75
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.655.006,05	1.711.911,31	1.325,31	1.702.607,50	-9.303,81	144.797,75
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.567.422,50	-1.625.577,31	-1.325,31	-1.510.592,17	114.985,14	-144.797,75
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.161,00	5.478,00	0,00	42.000,00	36.522,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.161,00	5.478,00	0,00	42.000,00	36.522,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.549,44	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.668,42	79.350,00	0,00	14.575,98	-64.774,02	9.436,96
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.217,86	329.350,00	0,00	14.575,98	-314.774,02	9.436,96
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.056,86	-323.872,00	0,00	27.424,02	351.296,02	-9.436,96
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.700.479,36	-1.949.449,31	-1.325,31	-1.483.168,15	466.281,16	-154.234,71

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
A10300002 FÖS Rodenbeck: Neubau						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
= Saldo A10300002	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
A70300004 Förderschule Eickh. Sanierung Decken und Beleuchtung						
6810000 Investitionszuwend. vom Bund	21.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo A70300004	21.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A80300014 Fördersch. Eickh. : Vernetz. u. WLAN						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	5.478,00	0,00	0,00	-5.478,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.478,00	0,00	0,00	-5.478,00	0,00
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	6.086,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.086,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo A80300014	-6.086,89	5.478,00	0,00	0,00	-5.478,00	0,00
A80300017 Fördersch. Rodenb. : Vernetzung und WLAN						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	26.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo A80300017	-26.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A90300002 FÖS Rodenbeck: Sanierung Decken und Beleuchtung						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	1.932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo A90300002	-1.932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60300004 Förderschule Mindenerwald						
7831011 Inventar Schulen (investiv)	3.160,09	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	2.936,96
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	0,00	1.750,00	0,00	748,00	-1.002,00	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	0,00	34.100,00	0,00	0,00	-34.100,00	6.500,00
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	6.104,33	0,00	0,00	191,78	191,78	0,00
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. < 410)	2.092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.027,98	40.850,00	0,00	939,78	-39.910,22	9.436,96
= Saldo B60300004	-12.027,98	-40.850,00	0,00	-939,78	39.910,22	-9.436,96
B60300008 Förderschule Eickhorst						
7831011 Inventar Schulen (investiv)	3.041,99	15.000,00	0,00	5.928,71	-9.071,29	0,00
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	33.179,68	3.300,00	0,00	-2.475,20	-5.775,20	0,00
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	3.729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. < 410)	3.304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.568,00	18.900,00	0,00	3.453,51	-15.446,49	0,00
= Saldo B60300008	-43.568,00	-18.900,00	0,00	-3.453,51	15.446,49	0,00
B60300009 Förderschule Rodenbeck						
7831011 Inventar Schulen (investiv)	2.522,41	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	23.259,66	8.300,00	0,00	747,32	-7.552,68	0,00
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	6.676,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. < 410)	2.288,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	447,74	0,00	0,00	52,36	52,36	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.195,55	12.700,00	0,00	799,68	-11.900,32	0,00
= Saldo B60300009	-35.195,55	-12.700,00	0,00	-799,68	11.900,32	0,00
B60300010 Schule für Kranke						
7831011 Inventar Schulen (investiv)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	19.284,63	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	1.279,68	0,00	0,00	670,31	670,31	0,00
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. <410)	535,43	0,00	0,00	42,50	42,50	0,00
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	7.777,15	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.876,89	6.900,00	0,00	891,81	-6.008,19	0,00
= Saldo B60300010	-28.876,89	-6.900,00	0,00	-891,81	6.008,19	0,00
B80300010 Digitalisierg. Schule f. Kranke						
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	0,00	0,00	0,00	8.491,20	8.491,20	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.491,20	8.491,20	0,00
= Saldo B80300010	0,00	0,00	0,00	-8.491,20	-8.491,20	0,00
Sonstige Investitionen						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00



Produktbereich 003
Produktgruppe 002
Produkt (NKF) 002

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

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

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

Schulgesetz, Kreistagsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen mit den Trägern

I-A 40

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

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

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.811,11	15.812,00	0,00	15.811,11	-0,89	0,00
= Ordentliche Erträge	15.811,11	15.812,00	0,00	15.811,11	-0,89	0,00
- Personalaufwendungen	6.266,94	6.120,00	0,00	6.076,56	-43,44	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	23.777,75	23.778,00	0,00	23.777,75	-0,25	0,00
- Transferaufwendungen	969.304,90	1.126.206,00	0,00	921.756,94	-204.449,06	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.458,43	0,00	0,00	142.900,00	142.900,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.088.808,02	1.156.104,00	0,00	1.094.511,25	-61.592,75	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.072.996,91	-1.140.292,00	0,00	-1.078.700,14	61.591,86	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.072.996,91	-1.140.292,00	0,00	-1.078.700,14	61.591,86	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.072.996,91	-1.140.292,00	0,00	-1.078.700,14	61.591,86	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.154,00	9.632,00	0,00	7.880,00	-1.752,00	0,00
davon Gebäudemanagement	7.154,00	9.632,00	0,00	7.880,00	-1.752,00	0,00
= Teilergebnis	-1.080.150,91	-1.149.924,00	0,00	-1.086.580,14	63.343,86	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.080.150,91	-1.149.924,00	0,00	-1.086.580,14	63.343,86	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,48	3,70	3,50	-0,20
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.080.151	1.149.924	1.086.580	-63.344
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,44	1,36	1,43	0,07
Stellenanteile	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet in Ersatzförderschulen	Anz.	680	685	657	-28
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet (ohne Minden) an der Wichernschule Minden (Diakonie)	Anz.	85	98	95	-3
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Luther-Schule Porta Westfalica (Gotteshütte)	Anz.	65	73	63	-10
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule am Buschkamp Lübbecke (Ludwig-Steil-Hof)	Anz.	131	128	131	3
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Bischof-Hermann-Kunst-Schule (Ludwig-Steil-Hof)	Anz.	291	270	234	-36
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Eickhofschule (Kreis Herford)	Anz.	13	11	7	-4
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule im Klinikum des Kreises Lippe	Anz.	13	14	12	-2
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule Wittekindshof in Bad Oeynhausen-Volmerdingsen	Anz.	82	91	115	24
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet (ohne Minden) an der Wichernschule Minden (Diakonie)	€	3.315	2.664	2.687	23

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Luther-Schule Porta Westfalica (Gotteshütte)	€	732	804	2.849	2.045
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule am Buschkamp Lübbecke (Ludwig-Steil-Hof)	€	2.299	2.567	2.272	-295
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Bischof-Hermann-Kunst-Schule	€	515	556	614	58
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Eickhof-schule (Kreis Herford)	€	4.500	5.500	12.174	6.674
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule im Klinikum des Kreises Lippe	€	2.228	1.929	2.483	554
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule Wittekindshof in Bad Oeynhausen-Volmerdingsen	€	2.958	2.526	1.229	-1.297

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021
- Personalauszahlungen	6.259,22	6.110,00	0,00	6.471,96	361,96	0,00
- Transferauszahlungen	1.018.817,03	1.227.558,43	89.458,43	1.299.567,63	72.009,20	151.735,81
= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit	1.025.076,25	1.233.668,43	89.458,43	1.306.039,59	72.371,16	151.735,81
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.025.076,25	-1.233.668,43	-89.458,43	-1.306.039,59	-72.371,16	-151.735,81
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen-dungen	11.990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.037.066,95	-1.233.668,43	-89.458,43	-1.306.039,59	-72.371,16	-151.735,81

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021
Sonstige Investitionen						
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	11.990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-11.990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Zuständigkeitsübertragungen durch die oberste und obere Schulaufsichtsbehörde

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.186,05	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.203,50	7.000,00	0,00	8.923,00	1.923,00	0,00
= Ordentliche Erträge	30.389,55	19.000,00	0,00	8.923,00	-10.077,00	0,00
- Personalaufwendungen	343.657,87	330.580,00	0,00	315.964,67	-14.615,33	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.735,33	20.000,00	0,00	18.721,41	-1.278,59	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.051,29	3.330,00	0,00	3.866,50	536,50	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	358.801,49	354.267,00	0,00	338.909,58	-15.357,42	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-328.411,94	-335.267,00	0,00	-329.986,58	5.280,42	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-328.411,94	-335.267,00	0,00	-329.986,58	5.280,42	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-328.411,94	-335.267,00	0,00	-329.986,58	5.280,42	0,00
= Teilergebnis	-328.411,94	-335.267,00	0,00	-329.986,58	5.280,42	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-328.411,94	-335.267,00	0,00	-329.986,58	5.280,42	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,06	1,08	1,06	-0,02
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	328.412	335.267	329.987	-5.280
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,47	5,36	2,63	-2,73
Stellenanteile	Anz.	5,23	5,23	5,23	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Grundschulen im Kreisgebiet	Anz.	50	50	50	0
Anzahl der Haupt- und Förderschulen im Kreisgebiet	Anz.	11	14	12	-2
Anzahl der Lehrerstellen an Grundschulen im Kreisgebiet	Anz.	682	694	735	41

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.186,05	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	4.866,00	7.000,00	0,00	7.054,50	54,50	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	16.052,05	19.000,00	0,00	7.054,50	-11.945,50	0,00
- Personalauszahlungen	343.298,41	330.210,00	0,00	322.028,54	-8.181,46	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	5.400,00	20.000,00	0,00	22.056,74	2.056,74	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.970,19	3.330,00	0,00	558,30	-2.771,70	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	350.668,60	353.540,00	0,00	344.643,58	-8.896,42	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.616,55	-334.540,00	0,00	-337.589,08	-3.049,08	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-334.616,55	-334.540,00	0,00	-337.589,08	-3.049,08	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreisausschussbeschluss, Kooperationsvertrag mit MSW NRW vom 09.07.2010

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

Alle am Bildungsprozess beteiligten Personen und Institutionen

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.664,99	74.000,00	0,00	80.477,92	6.477,92	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	82.664,99	74.500,00	0,00	80.477,92	5.977,92	0,00
- Personalaufwendungen	218.734,72	222.380,00	0,00	222.847,63	467,63	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.872,36	56.100,00	0,00	34.020,53	-22.079,47	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.261,02	250,00	0,00	940,14	690,14	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,36	7.140,00	0,00	5.835,33	-1.304,67	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	266.123,46	285.870,00	0,00	263.643,63	-22.226,37	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-183.458,47	-211.370,00	0,00	-183.165,71	28.204,29	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.458,47	-211.370,00	0,00	-183.165,71	28.204,29	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-183.458,47	-211.370,00	0,00	-183.165,71	28.204,29	0,00
= Teilergebnis	-183.458,47	-211.370,00	0,00	-183.165,71	28.204,29	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-183.458,47	-211.370,00	0,00	-183.165,71	28.204,29	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,59	0,68	0,59	-0,09
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	183.458	211.370	183.166	-28.204
Aufwandsdeckungsgrad	%	31,06	26,06	30,53	4,47
Stellenanteile	Anz.	2,81	2,97	2,97	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.561,73	74.000,00	0,00	96.026,82	22.026,82	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	79.561,73	74.500,00	0,00	96.026,82	21.526,82	0,00
- Personalauszahlungen	218.524,94	222.260,00	0,00	223.854,62	1.594,62	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	29.089,96	74.718,35	18.618,35	47.556,93	-27.161,42	27.968,22
- Sonstige Auszahlungen	423,36	7.140,00	0,00	6.031,33	-1.108,67	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	248.038,26	304.118,35	18.618,35	277.442,88	-26.675,47	27.968,22
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.476,53	-229.618,35	-18.618,35	-181.416,06	48.202,29	-27.968,22
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	6.594,77	1.000,00	0,00	8.944,50	7.944,50	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.594,77	1.000,00	0,00	8.944,50	7.944,50	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.594,77	-1.000,00	0,00	-8.944,50	-7.944,50	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-175.071,30	-230.618,35	-18.618,35	-190.360,56	40.257,79	-27.968,22

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
B90300001 Lizenz für EDMOND-Medien						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	1.623,54	1.000,00	0,00	2.364,66	1.364,66	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	4.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.594,77	1.000,00	0,00	2.364,66	1.364,66	0,00
= Saldo B90300001	-6.594,77	-1.000,00	0,00	-2.364,66	-1.364,66	0,00
Sonstige Investitionen						
7831000 Erwerb von technischen Geräten	0,00	0,00	0,00	6.579,84	6.579,84	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.579,84	6.579,84	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-6.579,84	-6.579,84	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss vom 24.06.2013

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

Alle am Übergang Schule-Beruf beteiligten Personen und Institutionen

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.454,00	159.840,00	0,00	125.259,00	-34.581,00	0,00
= Ordentliche Erträge	134.454,00	159.840,00	0,00	125.259,00	-34.581,00	0,00
- Personalaufwendungen	251.887,08	256.270,00	0,00	252.636,22	-3.633,78	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.819,86	35.700,00	0,00	26.314,74	-9.385,26	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.520,00	0,00	0,00	-1.520,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	260.706,94	293.490,00	0,00	278.950,96	-14.539,04	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-126.252,94	-133.650,00	0,00	-153.691,96	-20.041,96	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.252,94	-133.650,00	0,00	-153.691,96	-20.041,96	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-126.252,94	-133.650,00	0,00	-153.691,96	-20.041,96	0,00
= Teilergebnis	-126.252,94	-133.650,00	0,00	-153.691,96	-20.041,96	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-126.252,94	-133.650,00	0,00	-153.691,96	-20.041,96	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,41	0,43	0,50	0,07
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	126.253	133.650	153.692	20.042
Aufwandsdeckungsgrad	%	51,57	54,46	44,90	-9,56
Stellenanteile	Anz.	3,88	3,86	3,86	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.454,00	159.840,00	0,00	125.259,00	-34.581,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	134.454,00	159.840,00	0,00	125.259,00	-34.581,00	0,00
- Personalauszahlungen	251.587,44	256.040,00	0,00	255.517,86	-522,14	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	9.672,67	35.700,00	0,00	21.329,64	-14.370,36	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.520,00	0,00	0,00	-1.520,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	261.260,11	293.260,00	0,00	276.847,50	-16.412,50	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.806,11	-133.420,00	0,00	-151.588,50	-18.168,50	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-126.806,11	-133.420,00	0,00	-151.588,50	-18.168,50	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.197,40	13.049,00	0,00	18.778,92	5.729,92	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.286,85	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.780,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	73.265,04	118.049,00	0,00	18.778,92	-99.270,08	0,00
- Personalaufwendungen	126.442,75	137.440,00	0,00	127.423,24	-10.016,76	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.746,57	270.855,00	0,00	91.455,72	-179.399,28	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	74.495,27	73.992,00	0,00	73.991,61	-0,39	0,00
- Transferaufwendungen	8.265,12	11.040,00	0,00	4.080,00	-6.960,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.073,80	0,00	0,00	176.882,70	176.882,70	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	380.023,51	493.327,00	0,00	473.833,27	-19.493,73	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-306.758,47	-375.278,00	0,00	-455.054,35	-79.776,35	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.758,47	-375.278,00	0,00	-455.054,35	-79.776,35	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-306.758,47	-375.278,00	0,00	-455.054,35	-79.776,35	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.791,00	306.451,00	0,00	228.431,00	-78.020,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>243.791,00</i>	<i>306.451,00</i>	<i>0,00</i>	<i>228.431,00</i>	<i>-78.020,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-550.549,47	-681.729,00	0,00	-683.485,35	-1.756,35	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-550.549,47	-681.729,00	0,00	-683.485,35	-1.756,35	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,77	2,19	2,20	0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	550.549	681.729	683.485	1.756
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,74	14,76	2,67	-12,09
Stellenanteile	Anz.	2,10	0,10	0,10	0,00
3. Leistung					
Benutzerzahl des Archivs	Anz.	1.187	1.200	559	-641
lfd. Meter Kreisarchivalien	m	2.693	2.758	2.713	-45
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Meter Kreisarchivalien	€	-204,44	-247,18	-251,93	-4,75

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.286,85	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	50.286,85	105.000,00	0,00	5.730,00	-99.270,00	0,00
- Personalauszahlungen	126.280,57	128.320,00	0,00	127.793,39	-526,61	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	137.254,47	270.855,00	0,00	111.449,00	-159.406,00	171.782,70
- Transferauszahlungen	7.106,99	11.040,00	0,00	7.245,12	-3.794,88	5.040,00
- Sonstige Auszahlungen	783,80	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	271.425,83	410.215,00	0,00	246.547,51	-163.667,49	176.822,70
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.138,98	-305.215,00	0,00	-240.817,51	64.397,49	-176.822,70
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-221.138,98	-305.215,00	0,00	-240.817,51	64.397,49	-176.822,70

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.088,11	722.229,00	0,00	588.585,88	-133.643,12	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.431,33	0,00	0,00	2.738,66	2.738,66	0,00
= Ordentliche Erträge	661.519,44	722.229,00	0,00	591.324,54	-130.904,46	0,00
- Personalaufwendungen	483.765,20	516.450,00	0,00	487.949,43	-28.500,57	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.514,75	136.160,00	0,00	45.267,35	-90.892,65	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	228,78	229,00	0,00	228,78	-0,22	0,00
- Transferaufwendungen	138.955,00	135.000,00	0,00	186.506,12	51.506,12	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.457,37	4.900,00	0,00	156.958,26	152.058,26	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	723.921,10	792.739,00	0,00	876.909,94	84.170,94	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-62.401,66	-70.510,00	0,00	-285.585,40	-215.075,40	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.401,66	-70.510,00	0,00	-285.585,40	-215.075,40	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-62.401,66	-70.510,00	0,00	-285.585,40	-215.075,40	0,00
= Teilergebnis	-62.401,66	-70.510,00	0,00	-285.585,40	-215.075,40	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-62.401,66	-70.510,00	0,00	-285.585,40	-215.075,40	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,20	0,23	0,92	0,69
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	62.402	70.510	285.585	215.075
Aufwandsdeckungsgrad	%	91,38	91,11	67,43	-23,68
Stellenanteile	Anz.	9,35	9,46	9,46	0,00
3. Leistung					
Zahl der Einwohner mit Migrationshintergrund	Anz.	73.000	73.000	81.786	8.786
Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung im Kreisgebiet	%	23,50	23,46	26,36	2,90
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Einwohner mit Migrationshintergrund	€	0,85	0,97	3,49	2,52

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.701.641,49	722.000,00	0,00	509.155,50	-212.844,50	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	12.611,33	0,00	0,00	3.333,66	3.333,66	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.714.252,82	722.000,00	0,00	512.489,16	-209.510,84	0,00
- Personalauszahlungen	483.043,12	515.840,00	0,00	488.150,13	-27.689,87	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	93.327,95	138.160,00	2.000,00	60.407,83	-77.752,17	0,00
- Transferauszahlungen	120.050,00	135.000,00	0,00	204.811,12	69.811,12	0,00
- Sonstige Auszahlungen	17.538,62	4.900,00	0,00	97.932,60	93.032,60	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	713.959,69	793.900,00	2.000,00	851.301,68	57.401,68	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000.293,13	-71.900,00	-2.000,00	-338.812,52	-266.912,52	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.000.293,13	-71.900,00	-2.000,00	-338.812,52	-266.912,52	0,00

Haushalt 2020

Amt 57

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 57

Zielgruppe

Erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Herr Jungfer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Transfererträge	207.057,11	0,00	0,00	223.791,00	223.791,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.815.710,00	18.429.990,00	0,00	16.696.747,00	-1.733.243,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	981,54	981,54	0,00
= Ordentliche Erträge	14.022.767,11	18.429.990,00	0,00	16.921.519,54	-1.508.470,46	0,00
- Transferaufwendungen	13.930.201,79	18.429.990,00	0,00	16.846.282,81	-1.583.707,19	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.357,29	0,00	0,00	70.644,86	70.644,86	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	14.025.559,08	18.429.990,00	0,00	16.916.927,67	-1.513.062,33	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.791,97	0,00	0,00	4.591,87	4.591,87	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.791,97	0,00	0,00	4.591,87	4.591,87	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.791,97	0,00	0,00	4.591,87	4.591,87	0,00
= Teilergebnis	-2.791,97	0,00	0,00	4.591,87	4.591,87	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.791,97	0,00	0,00	4.591,87	4.591,87	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,01	0,00	-0,01	-0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.792	0	-4.592	-4.592
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,98	100,00	100,03	0,03
Stellenanteile	Anz.	0,00	-	-	-
3. Leistung					
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	Anz.	14.173	-	14.202	-
Integrationen in Erwerbstätigkeit	Anz.	3.725	-	3.173	-
Integrationsquote	%	26,3	-	22,0	-
Ziel 1					
Verbesserung der Integrationsquote					
Veränderung der Integrationsquote um	%	3,3	-	-4,0	-

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Transfereinzahlungen	207.293,50	0,00	0,00	219.294,00	219.294,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.815.710,00	18.429.990,00	0,00	16.696.747,00	-1.733.243,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	14.023.003,50	18.429.990,00	0,00	16.916.041,00	-1.513.949,00	0,00
- Transferauszahlungen	13.795.589,88	18.429.990,00	0,00	16.892.242,22	-1.537.747,78	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.273.484,85	0,00	0,00	93.688,38	93.688,38	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	15.069.074,73	18.429.990,00	0,00	16.985.930,60	-1.444.059,40	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.046.071,23	0,00	0,00	-69.889,60	-69.889,60	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.046.071,23	0,00	0,00	-69.889,60	-69.889,60	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 57

Zielgruppe

Erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Herr Jungfer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Transfererträge	91.130,48	0,00	0,00	36.347,94	36.347,94	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.358,29	309.000,00	0,00	122.540,68	-186.459,32	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	98,88	0,00	0,00	63.004,42	63.004,42	0,00
= Ordentliche Erträge	284.587,65	309.000,00	0,00	221.893,04	-87.106,96	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	108.650,27	30.000,00	0,00	78.146,94	48.146,94	0,00
- Transferaufwendungen	1.559.312,20	1.909.840,00	0,00	1.517.824,43	-392.015,57	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.870,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.672.833,26	1.939.840,00	0,00	1.595.971,37	-343.868,63	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.388.245,61	-1.630.840,00	0,00	-1.374.078,33	256.761,67	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-1.388.245,61	-1.630.840,00	0,00	-1.374.078,33	256.761,67	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.388.245,61	-1.630.840,00	0,00	-1.374.078,33	256.761,67	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	2.181,55	7.500,00	0,00	245,00	-7.255,00	0,00
= Teilergebnis	-1.390.427,16	-1.638.340,00	0,00	-1.374.323,33	264.016,67	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-1.390.427,16	-1.638.340,00	0,00	-1.374.323,33	264.016,67	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	4,48	5,26	4,43	-0,83
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.390.427	1.638.340	1.374.323	-264.017
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,99	15,87	13,90	-1,97
Stellenanteile	Anz.	0,00	—	—	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Transfereinzahlungen	62.466,88	0,00	0,00	34.305,83	34.305,83	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.043,29	309.000,00	0,00	149.124,15	-159.875,85	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	62.987,65	62.987,65	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	210.510,17	309.000,00	0,00	246.417,63	-62.582,37	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	108.650,27	30.000,00	0,00	78.146,94	48.146,94	0,00
- Transferauszahlungen	1.542.682,85	1.909.840,00	0,00	1.567.261,64	-342.578,36	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.870,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.656.203,91	1.939.840,00	0,00	1.645.408,58	-294.431,42	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.445.693,74	-1.630.840,00	0,00	-1.398.990,95	231.849,05	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.445.693,74	-1.630.840,00	0,00	-1.398.990,95	231.849,05	0,00

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Grundsicherung durch Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt aus Bundesmitteln

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 57

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Jungfer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Transfererträge	1.307.285,62	1.274.000,00	0,00	1.051.688,85	-222.311,15	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.435.751,78	83.426.000,00	0,00	81.974.626,63	-1.451.373,37	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	909.430,87	0,00	0,00	262.621,44	262.621,44	0,00
= Ordentliche Erträge	80.652.468,27	84.700.000,00	0,00	83.288.936,92	-1.411.063,08	0,00
- Transferaufwendungen	79.651.887,61	84.700.000,00	0,00	82.655.183,29	-2.044.816,71	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.130,79	0,00	0,00	442.458,54	442.458,54	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	80.476.018,40	84.700.000,00	0,00	83.097.641,83	-1.602.358,17	0,00
= Ordentliches Ergebnis	176.449,87	0,00	0,00	191.295,09	191.295,09	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	176.449,87	0,00	0,00	191.295,09	191.295,09	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	176.449,87	0,00	0,00	191.295,09	191.295,09	0,00
= Teilergebnis	176.449,87	0,00	0,00	191.295,09	191.295,09	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	176.449,87	0,00	0,00	191.295,09	191.295,09	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,57	-0,00	-0,62	-0,62
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-176.450	-0	-191.295	-191.295
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,22	100,00	100,23	0,23
Stellenanteile	Anz.	0,00	-	-	-

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.704.170,86	1.274.000,00	0,00	1.044.484,09	-229.515,91	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.602.702,08	83.426.000,00	0,00	81.929.971,86	-1.496.028,14	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.306.872,94	84.700.000,00	0,00	82.974.455,95	-1.725.544,05	0,00
- Transferauszahlungen	79.687.208,41	84.700.000,00	0,00	82.877.292,39	-1.822.707,61	0,00
- Sonstige Auszahlungen	658.022,45	0,00	0,00	202.443,51	202.443,51	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.345.230,86	84.700.000,00	0,00	83.079.735,90	-1.620.264,10	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.357,92	0,00	0,00	-105.279,95	-105.279,95	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.357,92	0,00	0,00	-105.279,95	-105.279,95	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 57

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Jungfer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.254.429,52	8.608.000,00	0,00	9.178.184,33	570.184,33	0,00
+ Sonstige Transfererträge	1.544.173,40	1.756.000,00	0,00	1.516.166,52	-239.833,48	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.990.980,46	21.687.359,00	0,00	34.267.534,59	12.580.175,59	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	479.447,78	0,00	0,00	70.042,77	70.042,77	0,00
= Ordentliche Erträge	31.269.031,16	32.051.359,00	0,00	45.031.928,21	12.980.569,21	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	28,25	28,25	0,00
- Transferaufwendungen	51.392.515,32	52.800.000,00	0,00	52.549.122,92	-250.877,08	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.757,06	0,00	0,00	140.044,44	140.044,44	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	51.849.272,38	52.800.000,00	0,00	52.689.195,61	-110.804,39	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-20.580.241,22	-20.748.641,00	0,00	-7.657.267,40	13.091.373,60	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.580.241,22	-20.748.641,00	0,00	-7.657.267,40	13.091.373,60	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.580.241,22	-20.748.641,00	0,00	-7.657.267,40	13.091.373,60	0,00
= Teilergebnis	-20.580.241,22	-20.748.641,00	0,00	-7.657.267,40	13.091.373,60	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.580.241,22	-20.248.641,00	0,00	-7.657.267,40	12.591.373,60	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	66,25	66,67	24,68	-41,99
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	20.580.241	20.748.641	7.657.267	-13.091.374
Aufwandsdeckungsgrad	%	60,31	60,70	85,47	24,77
Stellenanteile	Anz.	0,00	-	-	-
3. Leistung					
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	Anz.	9.621	10.000	9.598	-402
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Bedarfsgemeinschaft	€	2.139,10	2.074,86	797,80	-1.277,06

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.254.429,52	8.608.000,00	0,00	9.178.184,33	570.184,33	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.819.345,22	1.459.900,00	0,00	1.435.060,62	-24.839,38	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.266.417,80	21.487.359,00	0,00	34.325.166,87	12.837.807,87	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.461,34	7.461,34	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.340.192,54	31.555.259,00	0,00	44.945.873,16	13.390.614,16	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	28,25	28,25	0,00
- Transferauszahlungen	51.432.811,59	52.800.000,00	0,00	52.599.858,82	-200.141,18	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.683.761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	53.116.572,90	52.800.000,00	0,00	52.599.887,07	-200.112,93	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.776.380,36	-21.244.741,00	0,00	-7.654.013,91	13.590.727,09	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.776.380,36	-21.244.741,00	0,00	-7.654.013,91	13.590.727,09	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende

Orga-Zuordnung

I-A 57

Zielgruppe

Beteiligte Dritte an der Leistungserbringung nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Herr Jungfer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.665.169,11	19.135.571,00	0,00	18.833.500,00	-302.071,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.063,05	0,00	0,00	352.053,75	352.053,75	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.106,46	0,00	0,00	44.080,13	44.080,13	0,00
= Ordentliche Erträge	18.206.338,62	19.136.771,00	0,00	19.229.633,88	92.862,88	0,00
- Personalaufwendungen	14.485.882,11	15.232.790,00	0,00	15.259.247,16	26.457,16	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.545,17	1.589.500,00	0,00	1.199.222,43	-390.277,57	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	34.451,52	69.252,00	0,00	44.575,10	-24.676,90	0,00
- Transferaufwendungen	6.095,00	25.000,00	0,00	10.226,00	-14.774,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.135,54	95.000,00	0,00	526.828,61	431.828,61	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	16.082.109,34	17.011.542,00	0,00	17.040.099,30	28.557,30	0,00
= Ordentliches Ergebnis	2.124.229,28	2.125.229,00	0,00	2.189.534,58	64.305,58	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.124.229,28	2.125.229,00	0,00	2.189.534,58	64.305,58	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.124.229,28	2.125.229,00	0,00	2.189.534,58	64.305,58	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.494.848,00	3.238.467,00	0,00	3.143.433,00	-95.034,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>1.688.348,00</i>	<i>1.933.712,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.838.678,00</i>	<i>-95.034,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-370.618,72	-1.113.238,00	0,00	-953.898,42	159.339,58	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-370.618,72	-1.113.238,00	0,00	-953.898,42	159.339,58	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,19	3,58	3,07	-0,51
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	370.619	1.113.238	953.898	-159.340
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,00	94,50	95,27	0,77
Stellenanteile	Anz.	283,00	291,45	291,45	0,00
3. Leistung					
vereinnahmte Unterhaltserträge	€	767.034	800.000	602.589	-197.411
angerechnete Unterhaltsleistungen	€	2.470.244	2.600.000	2.325.086	-274.914
besetzte Stellen im Sachgebiet Unterhalt	Anz.	8,92	10,05	7,78	-2,27
Anzahl der eingegangenen Widersprüche	Anz.	792	850	593	-257
Anzahl der eingegangenen Klagen	Anz.	180	300	137	-163
4. Wirtschaftlichkeit					
erzielter Unterhalt je Vollzeitstelle im Sachgebiet Unterhalt	€	363.057,86	338.308,46	376.307,84	37.999,38

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.665.169,11	19.135.571,00	0,00	18.833.500,00	-302.071,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	532.072,82	0,00	0,00	359.108,21	359.108,21	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.361,58	3.361,58	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	18.197.255,18	19.135.571,00	0,00	19.195.969,79	60.398,79	0,00
- Personalauszahlungen	15.305.751,76	15.196.990,00	0,00	15.356.062,14	159.072,14	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.064.037,47	1.589.500,00	0,00	1.633.212,26	43.712,26	0,00
- Transferauszahlungen	16.506,00	25.000,00	0,00	16.321,00	-8.679,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	640.486,62	113.309,27	18.309,27	65.707,12	-47.602,15	481.769,20
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	17.026.781,85	16.924.799,27	18.309,27	17.071.302,52	146.503,25	481.769,20
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.170.473,33	2.210.771,73	-18.309,27	2.124.667,27	-86.104,46	-481.769,20
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.737.557,14	4.205.000,00	0,00	2.748.506,42	-1.456.493,58	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.737.557,14	4.205.000,00	0,00	2.748.506,42	-1.456.493,58	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.537.557,14	-4.205.000,00	0,00	-2.748.506,42	1.456.493,58	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-367.083,81	-1.994.228,27	-18.309,27	-623.839,15	1.370.389,12	-481.769,20

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
A90500001 Neubau Außenstellen Amt proArbeit Jobcenter u. Jugendamt inEspelkamp						
6812000 Investitionszuw. Gem/Kreise/LWL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	1.737.557,14	4.205.000,00	0,00	2.748.506,42	-1.456.493,58	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.737.557,14	4.205.000,00	0,00	2.748.506,42	-1.456.493,58	0,00
= Saldo A90500001	-1.537.557,14	-4.205.000,00	0,00	-2.748.506,42	1.456.493,58	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 57

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Herr Jungfer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.472,09	556.000,00	0,00	555.472,09	-527,91	0,00
+ Sonstige Transfererträge	23.615,74	26.500,00	0,00	185.492,56	158.992,56	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103.926,15	2.593.000,00	0,00	2.803.889,52	210.889,52	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	203.545,71	0,00	0,00	56,94	56,94	0,00
= Ordentliche Erträge	2.886.559,69	3.175.500,00	0,00	3.544.911,11	369.411,11	0,00
- Transferaufwendungen	3.337.454,85	3.458.000,00	0,00	3.494.883,99	36.883,99	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.337.628,85	3.458.000,00	0,00	3.494.883,99	36.883,99	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-451.069,16	-282.500,00	0,00	50.027,12	332.527,12	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-451.069,16	-282.500,00	0,00	50.027,12	332.527,12	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-451.069,16	-282.500,00	0,00	50.027,12	332.527,12	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.500,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-548.569,16	-380.000,00	0,00	-47.472,88	332.527,12	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-548.569,16	-380.000,00	0,00	-47.472,88	332.527,12	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,77	1,22	0,15	-1,07
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	548.569	380.000	47.473	-332.527
Aufwandsdeckungsgrad	%	84,03	89,31	98,68	9,37
Stellenanteile	Anz.	0,00	—	—	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.472,09	556.000,00	0,00	555.472,09	-527,91	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.794,89	26.500,00	0,00	184.985,53	158.485,53	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.097.726,21	2.593.000,00	0,00	2.761.133,99	168.133,99	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.674.993,19	3.175.500,00	0,00	3.501.591,61	326.091,61	0,00
- Transferauszahlungen	3.385.260,95	3.458.000,00	0,00	3.486.385,87	28.385,87	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.385.260,95	3.458.000,00	0,00	3.486.385,87	28.385,87	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-710.267,76	-282.500,00	0,00	15.205,74	297.705,74	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-710.267,76	-282.500,00	0,00	15.205,74	297.705,74	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 6b BKGG u. Landesrechtsverordnung

Orga-Zuordnung

I-A 57

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach § 6b BKGG

Verantwortliche/r

Herr Jungfer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Transfererträge	9.468,64	15.000,00	0,00	53.066,88	38.066,88	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.754,96	1.222.000,00	0,00	1.178.998,69	-43.001,31	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	71,69	0,00	0,00	12,16	12,16	0,00
= Ordentliche Erträge	1.093.295,29	1.237.000,00	0,00	1.232.077,73	-4.922,27	0,00
- Transferaufwendungen	1.093.223,60	1.237.000,00	0,00	1.232.065,57	-4.934,43	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.093.223,60	1.237.000,00	0,00	1.232.065,57	-4.934,43	0,00
= Ordentliches Ergebnis	71,69	0,00	0,00	12,16	12,16	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	71,69	0,00	0,00	12,16	12,16	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	71,69	0,00	0,00	12,16	12,16	0,00
= Teilergebnis	71,69	0,00	0,00	12,16	12,16	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	71,69	0,00	0,00	12,16	12,16	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,00	0,00	-0,00	0,00
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-72	0	-12	-12
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,01	100,00	100,00	0,00
Stellenanteile	Anz.	0,00	-	-	-

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.358,16	15.000,00	0,00	52.165,81	37.165,81	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.083.754,96	1.222.000,00	0,00	1.178.998,69	-43.001,31	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.113,12	1.237.000,00	0,00	1.231.164,50	-5.835,50	0,00
- Transferauszahlungen	1.109.086,01	1.237.000,00	0,00	1.237.859,12	859,12	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.086,01	1.237.000,00	0,00	1.237.859,12	859,12	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.972,89	0,00	0,00	-6.694,62	-6.694,62	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.972,89	0,00	0,00	-6.694,62	-6.694,62	0,00

Haushalt 2020

Sonderbudget Rettungsdienst

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz, Notfallsanitättergesetz, Ret-
tungsdienstbedarfsplan, Gebührensatzung

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niedzwicki

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.888,87	38.889,00	0,00	38.888,88	-0,12	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.242.490,24	8.790.789,00	0,00	7.870.384,92	-920.404,08	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	300,00	0,00	1.050,00	750,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	79.742,83	50.000,00	0,00	95.338,00	45.338,00	0,00
= Ordentliche Erträge	7.361.271,94	8.879.978,00	0,00	8.005.661,80	-874.316,20	0,00
- Personalaufwendungen	4.292.796,27	4.422.270,00	0,00	4.666.345,51	244.075,51	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.652.278,31	2.959.000,00	0,00	2.642.406,46	-316.593,54	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	407.476,31	357.175,00	0,00	456.367,70	99.192,70	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.115,28	342.000,00	0,00	446.592,85	104.592,85	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	7.970.666,17	8.080.445,00	0,00	8.211.712,52	131.267,52	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-609.394,23	799.533,00	0,00	-206.050,72	-1.005.583,72	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-609.394,23	799.533,00	0,00	-206.050,72	-1.005.583,72	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-609.394,23	799.533,00	0,00	-206.050,72	-1.005.583,72	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	715.801,53	799.533,00	0,00	962.910,21	163.377,21	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>211.596,00</i>	<i>355.233,00</i>	<i>0,00</i>	<i>365.794,00</i>	<i>10.561,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-1.325.195,76	0,00	0,00	-1.168.960,93	-1.168.960,93	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-1.325.195,76	0,00	0,00	-1.168.960,93	-1.168.960,93	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	4,27	0,00	3,77	3,77
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.325.196	0	1.168.961	1.168.961
Aufwandsdeckungsgrad	%	84,74	100,00	87,26	-12,74
Stellenanteile	Anz.	73,70	73,70	73,70	0,00
3. Leistung					
Notfalleinsätze	Anz.	10.523	9.200	11.169	1.969
Krankentransporte	Anz.	3.855	4.600	3.534	-1.066
4. Wirtschaftlichkeit					
Kostendeckender Betrieb der Rettungswachen des Kreises (gem. Kos- tenrechnung)	%	85,00	100,00	95,00	-5,00
Ziel 1					
Sicherstellung der Notfallrettung in einer Hilfsfrist von 12 Minuten mit einem Sicherheitsniveau von 90 %					
Sicherheitsniveau Notfallrettung	%	90,40	90,00	90,20	0,20

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.774.765,08	8.790.789,00	0,00	5.703.569,36	-3.087.219,64	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	300,00	0,00	900,00	600,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	106.303,19	50.000,00	0,00	82.140,75	32.140,75	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.881.218,27	8.841.089,00	0,00	5.786.610,11	-3.054.478,89	0,00
- Personalauszahlungen	4.280.743,31	4.417.860,00	0,00	4.660.028,38	242.168,38	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.581.578,37	2.959.000,00	0,00	2.719.273,99	-239.726,01	45.000,00
- Sonstige Auszahlungen	290.127,57	342.000,00	0,00	442.722,08	100.722,08	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.152.449,25	7.718.860,00	0,00	7.822.024,45	103.164,45	45.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.230,98	1.122.229,00	0,00	-2.035.414,34	-3.157.643,34	-45.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	811.445,38	602.588,07	212.588,07	251.932,87	-350.655,20	371.736,30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.445,38	602.588,07	212.588,07	251.932,87	-350.655,20	371.736,30
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-802.445,38	-602.588,07	-212.588,07	-251.932,87	350.655,20	-371.736,30
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.073.676,36	519.640,93	-212.588,07	-2.287.347,21	-2.806.988,14	-416.736,30

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
B60200002 Notfallrettung						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	771.415,54	602.588,07	212.588,07	251.932,87	-350.655,20	371.736,30
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	40.029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.445,38	602.588,07	212.588,07	251.932,87	-350.655,20	371.736,30
= Saldo B60200002	-811.445,38	-602.588,07	-212.588,07	-251.932,87	350.655,20	-371.736,30
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2020

Sonderbudget Schulen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.363,08	207.705,00	0,00	321.465,73	113.760,73	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734,50	1.500,00	0,00	308,50	-1.191,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.407,63	43.770,00	0,00	44.338,04	568,04	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.709,00	3.000,00	0,00	358,33	-2.641,67	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.903,45	0,00	0,00	126.746,61	126.746,61	0,00
= Ordentliche Erträge	280.117,66	255.975,00	0,00	493.217,21	237.242,21	0,00
- Personalaufwendungen	355.474,03	430.430,00	0,00	357.223,58	-73.206,42	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.532,77	374.710,00	0,00	266.672,88	-108.037,12	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	454.538,63	440.045,00	0,00	564.079,10	124.034,10	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.185,44	251.068,65	24.523,65	272.695,69	21.627,04	4.688,60
= Ordentliche Aufwendungen	1.252.730,87	1.496.253,65	24.523,65	1.460.671,25	-35.582,40	4.688,60
= Ordentliches Ergebnis	-972.613,21	-1.240.278,65	-24.523,65	-967.454,04	272.824,61	-4.688,60
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-972.613,21	-1.240.278,65	-24.523,65	-967.454,04	272.824,61	-4.688,60
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-972.613,21	-1.240.278,65	-24.523,65	-967.454,04	272.824,61	-4.688,60
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.580,36	888.824,00	0,00	958.515,93	69.691,93	0,00
davon Gebäudemanagement	792.328,00	888.824,00	0,00	796.768,00	-92.056,00	0,00
= Teilergebnis	-2.022.193,57	-2.129.102,65	-24.523,65	-1.925.969,97	203.132,68	-4.688,60
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.022.193,57	-2.129.102,65	-24.523,65	-1.925.969,97	203.132,68	-4.688,60

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	6,51	6,84	6,21	-0,63
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.022.194	2.129.103	1.925.970	-203.133
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,17	10,73	20,39	9,66
Stellenanteile	Anz.	5,65	5,82	5,82	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	2.195	2.096	2.145	49
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz.	752	656	608	-48
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Schülerin / Schüler	€	921,27	1.015,79	897,89	-117,90
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	397.867,08	491.885,00	289.738,25	-202.146,75
davon Schülerbeförderungskosten	€	246.918,99	303.000,00	232.030,92	-70.969,08
Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler innerhalb des der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	181,26	234,68	135,08	-99,60
davon Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler ohne Schülerbeförderungskosten	€	68,77	90,12	26,90	-63,22

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	98.438,94	98.438,94	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.500,00	0,00	593,00	-907,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.987,08	43.770,00	0,00	45.157,26	1.387,26	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.709,00	3.000,00	0,00	358,33	-2.641,67	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.903,45	0,00	0,00	2.661,33	2.661,33	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	49.049,53	48.270,00	0,00	147.208,86	98.938,86	0,00
- Personalauszahlungen	355.037,69	430.090,00	0,00	359.702,04	-70.387,96	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	285.719,80	374.710,00	0,00	260.953,76	-113.756,24	0,00
- Sonstige Auszahlungen	155.600,85	251.068,65	24.523,65	274.370,01	23.301,36	25.962,63
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	796.358,34	1.055.868,65	24.523,65	895.025,81	-160.842,84	25.962,63
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-747.308,81	-1.007.598,65	-24.523,65	-747.816,95	259.781,70	-25.962,63
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	42.368,00	138.042,00	0,00	64.896,37	-73.145,63	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.368,00	138.042,00	0,00	64.896,37	-73.145,63	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	596.839,98	407.000,00	0,00	214.205,88	-192.794,12	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	173.193,51	222.484,69	79.984,69	110.418,91	-112.065,78	79.444,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.033,49	629.484,69	79.984,69	324.624,79	-304.859,90	79.444,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-727.665,49	-491.442,69	-79.984,69	-259.728,42	231.714,27	-79.444,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.474.974,30	-1.499.041,34	-104.508,34	-1.007.545,37	491.495,97	-105.406,63

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
A40300004 Nutzungsänd. v. Klassenräumen und barrierefr. Erschl. Fr.-v.-St. BK BO						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	218.577,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.577,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo A40300004	-218.577,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A80300004 Fr.-v. St-BK Mi:Vernetzung/WLAN						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	62.271,00	0,00	0,00	-62.271,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.271,00	0,00	0,00	-62.271,00	0,00
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	63.230,86	37.000,00	0,00	23.229,92	-13.770,08	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.230,86	37.000,00	0,00	23.229,92	-13.770,08	0,00
= Saldo A80300004	-63.230,86	25.271,00	0,00	-23.229,92	-48.500,92	0,00
A80300005 Fr.-v. St.-BK Mi:Phys.-/BioRaum						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	100.000,00	0,00	12.507,15	-87.492,85	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	12.507,15	-87.492,85	0,00
= Saldo A80300005	0,00	-100.000,00	0,00	-12.507,15	87.492,85	0,00
A80300006 Fr.-v. St.-BK BO:Erneuer. Treppenhaus II einschl. Beleuchtung						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	54.028,70	0,00	0,00	7.729,09	7.729,09	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.028,70	0,00	0,00	7.729,09	7.729,09	0,00
= Saldo A80300006	-54.028,70	0,00	0,00	-7.729,09	-7.729,09	0,00
A80300007 Fr.-v. St.-BK BO:Vernetzung u. WLAN						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	29.781,00	0,00	0,00	-29.781,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.781,00	0,00	0,00	-29.781,00	0,00
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	33.357,44	20.000,00	0,00	39.765,23	19.765,23	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.357,44	20.000,00	0,00	39.765,23	19.765,23	0,00
= Saldo A80300007	-33.357,44	9.781,00	0,00	-39.765,23	-49.546,23	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
A90300003 Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Bad Oeynhausen: Sanierung Decken und Beleuchtung						
6810000 Investitionszuwend. vom Bund	42.368,00	0,00	0,00	9.243,49	9.243,49	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.368,00	0,00	0,00	9.243,49	9.243,49	0,00
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	227.645,69	250.000,00	0,00	130.974,49	-119.025,51	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.645,69	250.000,00	0,00	130.974,49	-119.025,51	0,00
= Saldo A90300003	-185.277,69	-250.000,00	0,00	-121.731,00	128.269,00	0,00
B60300001 F. v. Stein-Berufskolleg Minden						
7831011 Inventar Schulen (investiv)	768,53	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	11.444,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	26.968,17	41.600,00	0,00	6.073,99	-35.526,01	0,00
7831900 Inv. Gute Schule 2020 > 410 €	0,00	79.984,69	79.984,69	79.984,69	0,00	0,00
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	6.449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. <410)	1.088,93	0,00	0,00	138,04	138,04	0,00
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	2.890,53	0,00	0,00	780,49	780,49	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.165,61	136.584,69	79.984,69	86.977,21	-49.607,48	11.444,00
= Saldo B60300001	-38.165,61	-136.584,69	-79.984,69	-86.977,21	49.607,48	-11.444,00
B60300011 F. v. Stein-Berufskolleg Bad Oeynhausen						
7831011 Inventar Schulen (investiv)	0,00	10.000,00	0,00	1.112,44	-8.887,56	10.000,00
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	1.118,60	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	18.083,61	20.800,00	0,00	4.076,63	-16.723,37	0,00
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	5.649,77	0,00	0,00	1.432,11	1.432,11	0,00
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. <410)	154,85	0,00	0,00	288,75	288,75	0,00
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	2.011,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.018,64	34.800,00	0,00	6.909,93	-27.890,07	10.000,00
= Saldo B60300011	-27.018,64	-34.800,00	0,00	-6.909,93	27.890,07	-10.000,00
B80300001 Digitalis. Fr.-v.-Stein-BK Mi.						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	32.130,00	0,00	52.500,00	20.370,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.130,00	0,00	52.500,00	20.370,00	0,00
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	17.413,15	35.700,00	0,00	0,00	-35.700,00	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	56.886,13	0,00	0,00	4.991,20	4.991,20	0,00
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	3.573,57	0,00	0,00	4.314,94	4.314,94	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.872,85	35.700,00	0,00	9.306,14	-26.393,86	0,00
= Saldo B80300001	-77.872,85	-3.570,00	0,00	43.193,86	46.763,86	0,00
B80300011 Digitalis. Fr.-v.-Stein-BK B. O.						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	13.860,00	0,00	3.152,88	-10.707,12	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.860,00	0,00	3.152,88	-10.707,12	0,00
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	8.262,53	15.400,00	0,00	1.171,27	-14.228,73	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	18.908,40	0,00	0,00	5.893,20	5.893,20	0,00
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	2.965,48	0,00	0,00	161,16	161,16	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.136,41	15.400,00	0,00	7.225,63	-8.174,37	0,00
= Saldo B80300011	-30.136,41	-1.540,00	0,00	-4.072,75	-2.532,75	0,00
Sonstige Investitionen						
7831015 Investive Beschaffungen Festw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.526,30	742.537,00	0,00	746.084,38	3.547,38	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373,75	600,00	0,00	343,00	-257,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.524,75	33.000,00	0,00	34.687,90	1.687,90	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.887,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.053,21	0,00	0,00	276.428,45	276.428,45	0,00
= Ordentliche Erträge	805.365,01	779.137,00	0,00	1.057.543,73	278.406,73	0,00
- Personalaufwendungen	530.343,02	476.480,00	0,00	589.257,15	112.777,15	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.720,85	700.303,00	0,00	456.919,34	-243.383,66	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.014.695,98	1.000.904,00	0,00	1.202.290,45	201.386,45	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.029,34	300.217,69	2.228,69	267.259,77	-32.957,92	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.271.789,19	2.477.904,69	2.228,69	2.515.726,71	37.822,02	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.466.424,18	-1.698.767,69	-2.228,69	-1.458.182,98	240.584,71	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.466.424,18	-1.698.767,69	-2.228,69	-1.458.182,98	240.584,71	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.466.424,18	-1.698.767,69	-2.228,69	-1.458.182,98	240.584,71	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.782,00	31.282,00	0,00	31.282,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.473.753,24	1.444.749,00	0,00	1.442.673,89	-2.075,11	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>1.109.057,00</i>	<i>1.444.749,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.337.626,00</i>	<i>-107.123,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-2.894.395,42	-3.112.234,69	-2.228,69	-2.869.574,87	242.659,82	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.894.395,42	-3.112.234,69	-2.228,69	-2.869.574,87	242.659,82	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	9,32	10,00	9,25	-0,75
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.894.395	3.112.235	2.869.575	-242.660
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,72	20,66	27,51	6,85
Stellenanteile	Anz.	9,34	10,01	10,01	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	3.244	3.300	2.923	-377
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz.	1.536	1.150	1.251	101
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Schülerin / Schüler	€	892,23	943,10	981,72	38,62
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budget	€	668.964,69	881.992,00	628.634,15	-253.357,85
davon Schülerbeförderungskosten	€	377.250,04	510.000,00	340.266,19	-169.733,81
Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler innerhalb des der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	206,22	267,27	215,06	-52,21
davon Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler ohne Schülerbeförderung	€	89,92	112,72	98,65	-14,07

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	124.358,40	124.358,40	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373,75	600,00	0,00	343,00	-257,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.570,75	33.000,00	0,00	35.641,90	2.641,90	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.887,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	6.482,10	0,00	0,00	8.730,71	8.730,71	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	63.313,60	36.600,00	0,00	169.074,01	132.474,01	0,00
- Personalauszahlungen	529.621,71	475.920,00	0,00	584.261,58	108.341,58	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	522.239,93	700.303,00	0,00	458.073,72	-242.229,28	0,00
- Sonstige Auszahlungen	198.331,15	300.217,69	2.228,69	270.628,24	-29.589,45	147.084,20
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.250.192,79	1.476.440,69	2.228,69	1.312.963,54	-163.477,15	147.084,20
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.186.879,19	-1.439.840,69	-2.228,69	-1.143.889,53	295.951,16	-147.084,20
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	905.238,00	0,00	116.402,73	-788.835,27	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	905.238,00	0,00	116.402,73	-788.835,27	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.444.038,32	1.333.440,34	19.440,34	459.380,17	-874.060,17	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	488.213,52	547.210,00	0,00	240.843,45	-306.366,55	205.818,34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.932.251,84	1.880.650,34	19.440,34	700.223,62	-1.180.426,72	205.818,34
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.931.251,84	-975.412,34	-19.440,34	-583.820,89	391.591,45	-205.818,34
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.118.131,03	-2.415.253,03	-21.669,03	-1.727.710,42	687.542,61	-352.902,54

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
A10300003 LSBK Minden: Brandschutz und Sanierung/Umbau Werkstattgeb.						
6810000 Investitionszuwend. vom Bund	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
= Saldo A10300003	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
A20300004 Forts. Brandschutzmaß. LSBK Mi						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	817.194,54	0,00	0,00	173.454,18	173.454,18	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817.194,54	0,00	0,00	173.454,18	173.454,18	0,00
= Saldo A20300004	-817.194,54	0,00	0,00	-173.454,18	-173.454,18	0,00
A60300001 LSBK Md. Komplettsan. Kantineeinschl. elektronische Geräte						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
= Saldo A60300001	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
A70300002 LSBK Md. Installation WLAN einschl. Nebenarbeiten						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	593.721,00	0,00	0,00	-593.721,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	593.721,00	0,00	0,00	-593.721,00	0,00
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	466.469,51	387.000,00	0,00	160.793,71	-226.206,29	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.469,51	387.000,00	0,00	160.793,71	-226.206,29	0,00
= Saldo A70300002	-466.469,51	206.721,00	0,00	-160.793,71	-367.514,71	0,00
A80300001 LSBK Mind. :Pneumatiklabor H302						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	23.259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo A80300001	-23.259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
A80300002 LSBK Mi:Lehrküche Hauswirtsch. bauliche Maßnahmen						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	58.106,60	19.440,34	19.440,34	37.869,15	18.428,81	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.106,60	19.440,34	19.440,34	37.869,15	18.428,81	0,00
= Saldo A80300002	-58.106,60	-19.440,34	-19.440,34	-37.869,15	-18.428,81	0,00
A80300003 LSBK Mi:Installationsarb. für Erneuerung Großgeräte						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,00	77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00
= Saldo A80300003	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
A90300004 Leo-Symphor-Berufskolleg Minden: Neubau f. zus. Klassen und Toilettenanlagen						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	79.008,45	450.000,00	0,00	1.386,35	-448.613,65	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.008,45	450.000,00	0,00	1.386,35	-448.613,65	0,00
= Saldo A90300004	-79.008,45	-450.000,00	0,00	-1.386,35	448.613,65	0,00
B60300003 Leo-Symphor-Berufskolleg						
7831011 Inventar Schulen (investiv)	8.496,83	25.500,00	0,00	13.155,87	-12.344,13	0,00
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	46.180,73	55.140,00	0,00	34.214,51	-20.925,49	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	60.901,06	64.440,00	0,00	14.556,29	-49.883,71	0,00
7831900 Inv. Gute Schule 2020 > 410 €	127.028,91	256.000,00	0,00	173.398,37	-82.601,63	85.370,86
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	63.192,34	0,00	0,00	1.055,53	1.055,53	0,00
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. < 410)	15.056,31	0,00	0,00	372,47	372,47	0,00
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	25.402,40	0,00	0,00	1.419,26	1.419,26	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.258,58	401.080,00	0,00	238.172,30	-162.907,70	85.370,86
= Saldo B60300003	-346.258,58	-401.080,00	0,00	-238.172,30	162.907,70	-85.370,86
B80300003 Digitalisierung Leo-Symphor-BK						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	131.517,00	0,00	116.402,73	-15.114,27	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	131.517,00	0,00	116.402,73	-15.114,27	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	141.954,94	146.130,00	0,00	2.671,15	-143.458,85	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.954,94	146.130,00	0,00	2.671,15	-143.458,85	0,00
= Saldo B80300003	-141.954,94	-14.613,00	0,00	113.731,58	128.344,58	0,00
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831015 Investive Beschaffungen Festw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.447,48
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	85.876,78	85.876,78	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	85.876,78	85.876,78	120.447,48
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	-85.876,78	-85.876,78	-120.447,48

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.386,71	722.871,00	0,00	918.831,06	195.960,06	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761,00	700,00	0,00	556,50	-143,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.018,41	47.600,00	0,00	51.636,24	4.036,24	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	249,60	0,00	0,00	120.318,48	120.318,48	0,00
= Ordentliche Erträge	768.415,72	774.171,00	0,00	1.091.342,28	317.171,28	0,00
- Personalaufwendungen	492.264,13	438.870,00	0,00	511.408,07	72.538,07	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.752,15	770.900,00	0,00	593.171,27	-177.728,73	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.178.187,61	1.296.995,00	0,00	1.266.695,93	-30.299,07	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.570,41	387.209,65	14.389,65	416.314,90	29.105,25	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.510.774,30	2.893.974,65	14.389,65	2.787.590,17	-106.384,48	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.742.358,58	-2.119.803,65	-14.389,65	-1.696.247,89	423.555,76	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.742.358,58	-2.119.803,65	-14.389,65	-1.696.247,89	423.555,76	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.742.358,58	-2.119.803,65	-14.389,65	-1.696.247,89	423.555,76	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.952,00	38.952,00	0,00	38.952,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454.964,13	1.444.670,00	0,00	2.001.188,22	556.518,22	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>1.145.974,00</i>	<i>1.444.670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.729.610,00</i>	<i>284.940,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-3.158.370,71	-3.525.521,65	-14.389,65	-3.658.484,11	-132.962,46	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.158.370,71	-3.525.521,65	-14.389,65	-3.658.484,11	-132.962,46	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	10,17	11,33	11,79	0,46
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	3.158.371	3.525.522	3.658.484	132.962
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,36	18,74	23,60	4,86
Stellenanteile	Anz.	8,98	9,83	9,83	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	3.409	3.500	3.360	-140
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz.	952	1.180	873	-307
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Schülerinnen / Schüler	€	926,48	1.007,29	1.088,83	81,54
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budget	€	785.543,15	935.820,00	587.389,99	-348.430,01
davon Schülerbeförderungskosten	€	505.282,68	620.000,00	483.552,62	-136.447,38
Nettoaufwand pro Schülerinnen / Schüler innerhalb des der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	230,43	267,38	174,82	-92,56
davon Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler ohne Schülerbeförderungskosten	€	82,21	90,23	30,90	-59,33

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	198.956,60	198.956,60	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965,50	700,00	0,00	556,50	-143,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.018,41	47.600,00	0,00	50.636,24	3.036,24	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	55.233,51	51.300,00	0,00	250.149,34	198.849,34	0,00
- Personalauszahlungen	491.570,62	438.370,00	0,00	516.048,30	77.678,30	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	625.655,99	770.900,00	0,00	559.636,99	-211.263,01	0,00
- Sonstige Auszahlungen	214.108,28	387.209,65	14.389,65	418.388,82	31.179,17	42.858,30
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.331.334,89	1.596.479,65	14.389,65	1.494.074,11	-102.405,54	42.858,30
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.276.101,38	-1.545.179,65	-14.389,65	-1.243.924,77	301.254,88	-42.858,30
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	347.302,00	0,00	157.559,45	-189.742,55	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	347.302,00	0,00	157.559,45	-189.742,55	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.936.862,32	493.000,00	0,00	196.431,91	-296.568,09	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	472.147,60	607.778,21	38.318,21	647.238,80	39.460,59	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.409.009,92	1.100.778,21	38.318,21	843.670,71	-257.107,50	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.409.009,92	-753.476,21	-38.318,21	-686.111,26	67.364,95	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.685.111,30	-2.298.655,86	-52.707,86	-1.930.036,03	368.619,83	-42.858,30

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
A50300006 Umbau Berufskolleg Espelkamp						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	1.467.978,17	210.000,00	0,00	110.847,79	-99.152,21	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.467.978,17	210.000,00	0,00	110.847,79	-99.152,21	0,00
= Saldo A50300006	-1.467.978,17	-210.000,00	0,00	-110.847,79	99.152,21	0,00
A70300003 BK Lübb. Installation WLAN einschließlich Nebenarbeiten						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	211.492,00	0,00	0,00	-211.492,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	211.492,00	0,00	0,00	-211.492,00	0,00
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	219.104,73	143.000,00	0,00	66.312,75	-76.687,25	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.104,73	143.000,00	0,00	66.312,75	-76.687,25	0,00
= Saldo A70300003	-219.104,73	68.492,00	0,00	-66.312,75	-134.804,75	0,00
A80300008 BK Lü:Lehrküche Hauswirtschaft						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	40.000,00	0,00	18.772,23	-21.227,77	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	18.772,23	-21.227,77	0,00
= Saldo A80300008	0,00	-40.000,00	0,00	-18.772,23	21.227,77	0,00
A80300009 BK Lü(Lü):Erneuer. Großgeräte(Elektroinstallationen)						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	31.122,49	94.000,00	0,00	499,14	-93.500,86	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.122,49	94.000,00	0,00	499,14	-93.500,86	0,00
= Saldo A80300009	-31.122,49	-94.000,00	0,00	-499,14	93.500,86	0,00
A80300011 BK Lü:Umbau Holzwerkst. u. Kfz-Werkstatt						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	102.771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo A80300011	-102.771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A80300012 BK Lü:Erneuer. d. Außenanlagen(Parkflächen, Beleucht., Fahrradständer, Sonstiges)						
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	95.186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
= Saldo A80300012	-95.186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A80300013 BK LK(Esp.):Vernetzung u. WLAN						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
= Saldo A80300013	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
B60300002 Berufskolleg Lübbecke - Lübbecke						
7831011 Inventar Schulen (investiv)	19.849,53	7.000,00	0,00	43.785,08	36.785,08	0,00
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	13.683,72	24.000,00	8.000,00	40.458,70	16.458,70	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	60.221,76	83.997,31	18.997,31	9.434,33	-74.562,98	0,00
7831900 Inv. Gute Schule 2020 > 410 €	98.956,23	50.000,00	10.000,00	46.167,54	-3.832,46	0,00
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	26.792,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. <410)	13.976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	15.607,60	0,00	0,00	336,97	336,97	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.087,90	164.997,31	36.997,31	140.182,62	-24.814,69	0,00
= Saldo B60300002	-249.087,90	-164.997,31	-36.997,31	-140.182,62	24.814,69	0,00
B60300012 Berufskolleg Lübbecke - Espelkamp						
7831011 Inventar Schulen (investiv)	2.045,05	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	3.710,55	8.000,00	0,00	1.664,29	-6.335,71	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	8.835,54	14.880,90	1.320,90	5.908,94	-8.971,96	0,00
7831900 Inv. Gute Schule 2020 > 410 €	0,00	273.000,00	0,00	275.541,34	2.541,34	0,00
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	13.763,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. <410)	2.096,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	0,00	0,00	0,00	9.580,69	9.580,69	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.451,00	297.880,90	1.320,90	292.695,26	-5.185,64	0,00
= Saldo B60300012	-30.451,00	-297.880,90	-1.320,90	-292.695,26	5.185,64	0,00
B80300002 Digitalisierung BK Lübbecke/LK						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	111.510,00	0,00	157.559,45	46.049,45	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.510,00	0,00	157.559,45	46.049,45	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	117.821,90	123.900,00	0,00	214.360,92	90.460,92	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.821,90	123.900,00	0,00	214.360,92	90.460,92	0,00
= Saldo B80300002	-117.821,90	-12.390,00	0,00	-56.801,47	-44.411,47	0,00
B80300012 Digitalisierung BK Lübbecke/ES						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	18.900,00	0,00	0,00	-18.900,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.900,00	0,00	0,00	-18.900,00	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	74.786,80	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.786,80	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
= Saldo B80300012	-74.786,80	-2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Sonstige Investitionen						
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	20.698,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.698,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-20.698,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2020

Dezernat II

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

Haushalt 2020

Amt 50

Sozialamt

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XII - Sozialhilfe, 3. Kapitel

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Transfererträge	157.070,74	118.000,00	0,00	99.677,98	-18.322,02	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.831,01	152.000,00	0,00	149.873,66	-2.126,34	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	317,00	100,00	0,00	511,00	411,00	0,00
= Ordentliche Erträge	319.218,75	270.200,00	0,00	250.062,64	-20.137,36	0,00
- Personalaufwendungen	350.059,23	381.570,00	0,00	328.177,05	-53.392,95	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.923,32	26.000,00	0,00	7.780,54	-18.219,46	0,00
- Transferaufwendungen	3.550.763,48	4.234.000,00	0,00	3.471.805,91	-762.194,09	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.217,05	3.000,00	0,00	1.394,76	-1.605,24	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.926.963,08	4.644.570,00	0,00	3.809.158,26	-835.411,74	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-3.607.744,33	-4.374.370,00	0,00	-3.559.095,62	815.274,38	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.607.744,33	-4.374.370,00	0,00	-3.559.095,62	815.274,38	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.607.744,33	-4.374.370,00	0,00	-3.559.095,62	815.274,38	0,00
= Teilergebnis	-3.607.744,33	-4.374.370,00	0,00	-3.559.095,62	815.274,38	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.607.744,33	-4.374.370,00	0,00	-3.559.095,62	815.274,38	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	11,61	14,06	11,47	-2,59
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	3.607.744	4.374.370	3.559.096	-815.274
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,13	5,82	6,56	0,74
Stellenanteile	Anz.	6,12	5,70	5,70	0,00
3. Leistung					
Personenzahl sog. Hotelkosten in Einrichtungen	Anz.	389	395	339	-56
Personenzahl HzL außerhalb von Einrichtungen	Anz.	397	370	334	-36
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger Hotelkosten	€	1.545,44	1.645,57	1.627,71	-17,86
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger HzL	€	6.290,31	7.567,57	6.882,66	-684,91

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Transfereinzahlungen	162.396,48	118.000,00	0,00	90.874,53	-27.125,47	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.414,40	152.000,00	0,00	157.704,74	5.704,74	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	317,00	100,00	0,00	511,00	411,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.127,88	270.200,00	0,00	249.090,27	-21.109,73	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Personalauszahlungen	349.644,60	381.210,00	0,00	333.018,55	-48.191,45	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	18.254,12	26.000,00	0,00	7.830,54	-18.169,46	0,00
- Transferauszahlungen	3.518.586,03	4.334.000,00	0,00	3.500.897,24	-833.102,76	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.352,59	3.000,00	0,00	7.073,27	4.073,27	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.887.837,34	4.744.210,00	0,00	3.848.819,60	-895.390,40	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.568.709,46	-4.474.010,00	0,00	-3.599.729,33	874.280,67	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.568.709,46	-4.474.010,00	0,00	-3.599.729,33	874.280,67	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XII, 4. Kapitel

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Transfererträge	294.571,20	267.000,00	0,00	404.242,45	137.242,45	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.630.181,25	26.744.000,00	0,00	29.327.768,17	2.583.768,17	0,00
= Ordentliche Erträge	22.924.752,45	27.011.000,00	0,00	29.732.010,62	2.721.010,62	0,00
- Personalaufwendungen	161.836,71	171.560,00	0,00	161.243,81	-10.316,19	0,00
- Transferaufwendungen	22.926.733,53	27.010.000,00	0,00	29.652.629,54	2.642.629,54	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,24	1.850,00	0,00	318,14	-1.531,86	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	23.089.016,48	27.183.410,00	0,00	29.814.191,49	2.630.781,49	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-164.264,03	-172.410,00	0,00	-82.180,87	90.229,13	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.264,03	-172.410,00	0,00	-82.180,87	90.229,13	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-164.264,03	-172.410,00	0,00	-82.180,87	90.229,13	0,00
= Teilergebnis	-164.264,03	-172.410,00	0,00	-82.180,87	90.229,13	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-164.264,03	-172.410,00	0,00	-82.180,87	90.229,13	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,53	0,55	0,26	-0,29
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	164.264	172.410	82.181	-90.229
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,29	99,37	99,72	0,35
Stellenanteile	Anz.	2,76	2,75	2,75	0,00
3. Leistung					
Personenzahl GruSi in Einrichtungen	Anz.	301	320	208	-112
Personenzahl GruSi an voll Erwerbsgeminderte außerhalb von Einrichtungen	Anz.	1.797	1.820	2.433	613
Personenzahl GruSi an über 64jährige außerhalb von Einrichtungen	Anz.	1.903	1.920	2.022	102
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger GruSi in Einrichtungen	€	4.510,50	4.687,50	4.873,17	185,67
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger GruSi Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	€	7.052,12	7.142,86	5.692,82	-1.450,04
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger GruSi im Alter außerhalb von Einrichtungen	€	4.669,52	4.687,50	4.723,37	35,87

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Transfereinzahlungen	286.283,82	267.000,00	0,00	375.126,69	108.126,69	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.519.200,29	26.744.000,00	0,00	28.024.815,99	1.280.815,99	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.805.484,11	27.011.000,00	0,00	28.399.942,68	1.388.942,68	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Personalauszahlungen	161.739,96	171.400,00	0,00	164.312,53	-7.087,47	0,00
- Transferauszahlungen	23.768.940,61	27.210.000,00	0,00	29.384.064,86	2.174.064,86	0,00
- Sonstige Auszahlungen	446,24	1.850,00	0,00	318,14	-1.531,86	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	23.931.126,81	27.383.250,00	0,00	29.548.695,53	2.165.445,53	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.874.357,30	-372.250,00	0,00	-1.148.752,85	-776.502,85	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.874.357,30	-372.250,00	0,00	-1.148.752,85	-776.502,85	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

Menschen mit Behinderung oder von einer Behinderung bedrohte Personen

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Transfererträge	59.285,72	17.000,00	0,00	93.395,59	76.395,59	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.519,72	61.000,00	0,00	81.769,52	20.769,52	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	229.631,03	229.631,03	0,00
= Ordentliche Erträge	134.805,44	78.000,00	0,00	404.796,14	326.796,14	0,00
- Personalaufwendungen	439.406,02	432.400,00	0,00	446.289,22	13.889,22	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.600,00	50.000,00	0,00	396.020,86	346.020,86	0,00
- Transferaufwendungen	6.718.721,46	7.085.000,00	0,00	3.708.397,52	-3.376.602,48	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.317,75	5.500,00	0,00	7.436,09	1.936,09	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	7.201.045,23	7.572.900,00	0,00	4.558.143,69	-3.014.756,31	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-7.066.239,79	-7.494.900,00	0,00	-4.153.347,55	3.341.552,45	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.066.239,79	-7.494.900,00	0,00	-4.153.347,55	3.341.552,45	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.066.239,79	-7.494.900,00	0,00	-4.153.347,55	3.341.552,45	0,00
= Teilergebnis	-7.066.239,79	-7.494.900,00	0,00	-4.153.347,55	3.341.552,45	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.066.239,79	-6.944.900,00	0,00	-4.153.347,55	2.791.552,45	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	22,75	24,08	13,39	-10,69
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	7.066.240	7.494.900	4.153.348	-3.341.552
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,87	1,03	8,88	7,85
Stellenanteile	Anz.	8,38	8,48	8,48	0,00
3. Leistung					
Fallzahl Integrationshelfer	Anz.	264	270	297	27
Fallzahl Interdisziplinäre Frühförderstellen (IFF)	Anz.	203	0	0	0
Fallzahl Familienentlastende Dienste (FeD)	Anz.	185	65	65	0
Fallzahl Heilpädagogik	Anz.	251	0	0	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Kind mit Integrationshelfer	€	16.401,45	24.074,07	10.725,66	-13.348,41
Anteiliger Transferaufwand pro Kind in der Interdisziplinären Frühförderung	€	1.904,47	—	—	—
Anteiliger Transferaufwand pro Kind Heilpädagogik	€	1.255,40	—	—	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Transfereinzahlungen	58.380,72	17.000,00	0,00	35.537,47	18.537,47	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.284,53	61.000,00	0,00	81.769,52	20.769,52	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	128.665,25	78.000,00	0,00	117.306,99	39.306,99	0,00
- Personalauszahlungen	438.758,85	431.910,00	0,00	463.229,47	31.319,47	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	35.750,00	40.000,00	0,00	408.770,86	368.770,86	0,00
- Transferauszahlungen	6.931.114,92	7.505.000,00	0,00	3.894.623,52	-3.610.376,48	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.609,75	5.500,00	0,00	8.144,09	2.644,09	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.409.233,52	7.982.410,00	0,00	4.774.767,94	-3.207.642,06	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.280.568,27	-7.904.410,00	0,00	-4.657.460,95	3.246.949,05	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.280.568,27	-7.904.410,00	0,00	-4.657.460,95	3.246.949,05	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Transfererträge	1.532.668,06	1.361.000,00	0,00	1.550.198,19	189.198,19	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.086,65	190.000,00	0,00	102.055,20	-87.944,80	0,00
= Ordentliche Erträge	1.641.754,71	1.551.000,00	0,00	1.652.253,39	101.253,39	0,00
- Personalaufwendungen	1.015.329,68	1.059.500,00	0,00	870.000,07	-189.499,93	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,00	1.000,00	0,00	704,99	-295,01	0,00
- Transferaufwendungen	23.600.826,40	25.175.000,00	0,00	25.002.839,22	-172.160,78	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.706,54	14.500,00	0,00	175.311,94	160.811,94	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	24.646.382,62	26.250.000,00	0,00	26.048.856,22	-201.143,78	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-23.004.627,91	-24.699.000,00	0,00	-24.396.602,83	302.397,17	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.004.627,91	-24.699.000,00	0,00	-24.396.602,83	302.397,17	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.004.627,91	-24.699.000,00	0,00	-24.396.602,83	302.397,17	0,00
= Teilergebnis	-23.004.627,91	-24.699.000,00	0,00	-24.396.602,83	302.397,17	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.004.627,91	-24.149.000,00	0,00	-24.396.602,83	-247.602,83	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	74,05	79,37	78,63	-0,74
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	23.004.628	24.699.000	24.396.603	-302.397
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,66	5,91	6,34	0,43
Stellenanteile	Anz.	17,03	15,80	15,80	0,00
3. Leistung					
Fallzahl ambulante Pflege	Anz.	177	190	160	-30
Fallzahl stationäre Pflege gesamt	Anz.	1.112	1.150	1.153	3
Gesamtzahl Hilfe zur Pflege	Anz.	1.289	1.340	1.313	-27
Verhältnis der Fallzahl ambulanter Pflege an der Gesamtzahl Hilfe zur Pflege	%	13,7	14,2	12,2	-2,0
Erträge aus Unterhaltsleistungen	€	208.207,22	20.000,00	39.491,54	19.491,54
Fallzahl Hilfe zur Pflege Kreis (ambulant und stationär)	Anz.	1.119	1.165	1.154	-11
Fallzahl stationäre Pflege Kreis	Anz.	942	975	994	19
Fallzahl Pflegegeld Selbstzahler	Anz.	319	335	280	-55
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Leistungsempfänger (ambulant und stationär)	€	15.997,66	16.466,00	17.012,97	546,97
Verhältnis der Zuschusskosten ambulante Pflege am Gesamtzuschussbedarf Hilfe zur Pflege	%	10,8	15,9	11,9	-4,0
Ziel 1					
Es ist angestrebt, die Erträge aus Unterhaltsverpflichtungen kontinuierlich zu erhöhen und den im GPA-Bericht dargestellten Mittelwert in Höhe von 316 € zu erreichen.					

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
Erträge aus Unterhaltsverpflichtungen Hilfe zur Pflege je Leistungsbezieher in Einrichtungen	€	219,57	10,26	39,73	29,47
Ziel 2					
Es ist langfristig angestrebt, den Anteil der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen kontinuierlich zu erhöhen und den im GPA-Bericht dargestellten Benchmark in Höhe von 31,0 % zu erreichen.					
Anteil der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbeziehern insgesamt	%	15,8	16,3	13,9	-2,4
Ziel 3					
Es ist angestrebt, den Anteil der Pflegestufe 0 kontinuierlich zu senken und den im GPA-Bericht dargestellten Mittelwert in Höhe von 12,3 % zu erreichen. (ab 2017 entfallen)					
Anteil der Pflegestufe 0 an der Fallzahl Hilfe zur Pflege Kreis	%	–	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.561.772,61	1.361.000,00	0,00	1.596.082,91	235.082,91	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.574,83	190.000,00	0,00	91.644,80	-98.355,20	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.673.347,44	1.551.000,00	0,00	1.687.727,71	136.727,71	0,00
- Personalauszahlungen	1.014.015,26	1.058.480,00	0,00	881.736,60	-176.743,40	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520,00	1.000,00	0,00	704,99	-295,01	0,00
- Transferauszahlungen	23.730.070,57	25.175.000,00	0,00	25.107.091,63	-67.908,37	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.432,45	14.500,00	0,00	14.310,57	-189,43	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.750.038,28	26.248.980,00	0,00	26.003.843,79	-245.136,21	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.076.690,84	-24.697.980,00	0,00	-24.316.116,08	381.863,92	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.076.690,84	-24.697.980,00	0,00	-24.316.116,08	381.863,92	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XII - Sozialhilfe -

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

Hilfebedürftige Personen nach dem SGB XII

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Transfererträge	9.217,98	14.100,00	0,00	9.473,41	-4.626,59	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.510,58	116.000,00	0,00	77.466,42	-38.533,58	0,00
= Ordentliche Erträge	116.728,56	130.100,00	0,00	86.939,83	-43.160,17	0,00
- Personalaufwendungen	157.440,58	166.190,00	0,00	206.974,19	40.784,19	0,00
- Transferaufwendungen	2.468.222,82	2.313.390,00	0,00	2.286.584,14	-26.805,86	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.470,96	69.000,00	0,00	76.809,78	7.809,78	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.715.134,36	2.548.580,00	0,00	2.570.368,11	21.788,11	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.598.405,80	-2.418.480,00	0,00	-2.483.428,28	-64.948,28	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.598.405,80	-2.418.480,00	0,00	-2.483.428,28	-64.948,28	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.598.405,80	-2.418.480,00	0,00	-2.483.428,28	-64.948,28	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.181,55	7.500,00	0,00	245,00	-7.255,00	0,00
= Teilergebnis	-2.596.224,25	-2.410.980,00	0,00	-2.483.183,28	-72.203,28	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.596.224,25	-2.410.980,00	0,00	-2.483.183,28	-72.203,28	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	8,36	7,75	8,00	0,25
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.596.224	2.410.980	2.483.183	72.203
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,38	5,40	3,39	-2,01
Stellenanteile	Anz.	3,41	4,42	4,42	0,00
3. Leistung					
Krankenhilfe Fallzahl Betreute nach § 264 SGB V	Anz.	251	240	269	29
Anzahl Sterbefälle	Anz.	85	150	72	-78
Anzahl Anträge Bestattungskosten	Anz.	272	330	260	-70
Anzahl Anträge sonstige Hilfeleistungen	Anz.	267	200	252	52
4. Wirtschaftlichkeit					
Durchschnittlicher Aufwand pro Fall Krankenhilfe nach § 264 SGB V	€	6.672,72	5.687,50	5.861,39	173,89
Anteiliger Transferaufwand pro Sterbefall	€	2.432,12	1.666,67	1.561,72	-104,95

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.276,33	14.100,00	0,00	10.742,88	-3.357,12	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.489,40	116.000,00	0,00	128.530,37	12.530,37	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.765,73	130.100,00	0,00	139.273,25	9.173,25	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Personalauszahlungen	157.157,23	165.990,00	0,00	215.581,24	49.591,24	0,00
- Transferauszahlungen	2.638.950,23	2.313.390,00	0,00	2.322.394,55	9.004,55	0,00
- Sonstige Auszahlungen	100.471,45	69.000,00	0,00	77.000,10	8.000,10	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.896.578,91	2.548.380,00	0,00	2.614.975,89	66.595,89	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.848.813,18	-2.418.280,00	0,00	-2.475.702,64	-57.422,64	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.848.813,18	-2.418.280,00	0,00	-2.475.702,64	-57.422,64	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305,00	5.000,00	0,00	1.305,00	-3.695,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.305,00	5.000,00	0,00	1.305,00	-3.695,00	0,00
- Personalaufwendungen	172.116,55	175.400,00	0,00	176.220,90	820,90	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	172.287,55	180.000,00	0,00	176.220,90	-3.779,10	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-170.982,55	-175.000,00	0,00	-174.915,90	84,10	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.982,55	-175.000,00	0,00	-174.915,90	84,10	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-170.982,55	-175.000,00	0,00	-174.915,90	84,10	0,00
= Teilergebnis	-170.982,55	-175.000,00	0,00	-174.915,90	84,10	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-170.982,55	-175.000,00	0,00	-174.915,90	84,10	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,55	0,56	0,56	0,00
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	170.983	175.000	174.916	-84
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,76	2,78	0,74	-2,04
Stellenanteile	Anz.	1,90	2,40	2,40	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155,00	5.000,00	0,00	1.090,00	-3.910,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.155,00	5.000,00	0,00	1.090,00	-3.910,00	0,00
- Personalauszahlungen	171.969,82	175.300,00	0,00	178.460,61	3.160,61	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	171,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	172.140,82	179.900,00	0,00	178.460,61	-1.439,39	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.985,82	-174.900,00	0,00	-177.370,61	-2.470,61	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-170.985,82	-174.900,00	0,00	-177.370,61	-2.470,61	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.290,00	130.000,00	0,00	52.330,00	-77.670,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.290,87	55.140,00	0,00	55.030,76	-109,24	0,00
= Ordentliche Erträge	126.580,87	185.140,00	0,00	107.360,76	-77.779,24	0,00
- Personalaufwendungen	147.257,81	147.040,00	0,00	140.354,67	-6.685,33	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	68,80	-531,20	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	56.288,10	56.288,10	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.775,62	132.200,00	0,00	773,50	-131.426,50	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	223.033,43	279.840,00	0,00	197.485,07	-82.354,93	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-96.452,56	-94.700,00	0,00	-90.124,31	4.575,69	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.452,56	-94.700,00	0,00	-90.124,31	4.575,69	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-96.452,56	-94.700,00	0,00	-90.124,31	4.575,69	0,00
= Teilergebnis	-96.452,56	-94.700,00	0,00	-90.124,31	4.575,69	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-96.452,56	-94.700,00	0,00	-90.124,31	4.575,69	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,31	0,30	0,29	-0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	96.453	94.700	90.124	-4.576
Aufwandsdeckungsgrad	%	56,75	66,16	54,36	-11,80
Stellenanteile	Anz.	2,15	2,15	2,15	0,00
3. Leistung					
Anzahl Kündigungsanträge	Anz.	36	55	72	17
Förderfälle begleitende Hilfe im Arbeitsleben	Anz.	53	50	38	-12

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.290,00	130.000,00	0,00	52.330,00	-77.670,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.185,33	55.140,00	0,00	56.105,54	965,54	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	124.475,33	185.140,00	0,00	108.435,54	-76.704,46	0,00
- Personalauszahlungen	147.091,77	146.910,00	0,00	140.954,32	-5.955,68	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	600,00	0,00	68,80	-531,20	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	56.288,10	56.288,10	0,00
- Sonstige Auszahlungen	71.579,35	132.200,00	0,00	6.125,48	-126.074,52	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	218.671,12	279.710,00	0,00	203.436,70	-76.273,30	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.195,79	-94.570,00	0,00	-95.001,16	-431,16	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.195,79	-94.570,00	0,00	-95.001,16	-431,16	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BAFöG, Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (sogen. Meister-BAFöG)

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

Schüler ab Klasse 10 in förderungsfähiger Ausbildung, Teilnehmer an Aufstiegsfortbildungen

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Personalaufwendungen	396.834,15	386.300,00	0,00	384.954,41	-1.345,59	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.990,54	400,00	0,00	24,00	-376,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	401.824,69	386.700,00	0,00	384.978,41	-1.721,59	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-401.824,69	-386.200,00	0,00	-384.978,41	1.221,59	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-401.824,69	-386.200,00	0,00	-384.978,41	1.221,59	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-401.824,69	-386.200,00	0,00	-384.978,41	1.221,59	0,00
= Teilergebnis	-401.824,69	-386.200,00	0,00	-384.978,41	1.221,59	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-401.824,69	-386.200,00	0,00	-384.978,41	1.221,59	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,29	1,24	1,24	0,00
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	401.825	386.200	384.978	-1.222
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,13	0,00	-0,13
Stellenanteile	Anz.	5,35	5,95	5,95	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Erst- und Wiederholungsanträge sowie der abgelehnten Anträge	Anz.	1.400	1.690	1.184	-506

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Einzahlungen	217,40	500,00	0,00	-217,40	-717,40	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	217,40	500,00	0,00	-217,40	-717,40	0,00
- Personalauszahlungen	396.420,98	385.980,00	0,00	385.940,06	-39,94	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.240,54	400,00	0,00	774,00	374,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	400.661,52	386.380,00	0,00	386.714,06	334,06	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.444,12	-385.880,00	0,00	-386.931,46	-1.051,46	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-400.444,12	-385.880,00	0,00	-386.931,46	-1.051,46	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wohn- und Teilhabegesetz

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.840,50	50.000,00	0,00	39.057,70	-10.942,30	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	4.830,00	-5.170,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	92.083,62	50.000,00	0,00	15.705,20	-34.294,80	0,00
= Ordentliche Erträge	135.924,12	110.000,00	0,00	59.592,90	-50.407,10	0,00
- Personalaufwendungen	421.725,53	402.060,00	0,00	360.285,15	-41.774,85	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.439,56	13.600,00	0,00	11.420,11	-2.179,89	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	444.165,09	415.660,00	0,00	371.705,26	-43.954,74	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-308.240,97	-305.660,00	0,00	-312.112,36	-6.452,36	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.240,97	-305.660,00	0,00	-312.112,36	-6.452,36	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-308.240,97	-305.660,00	0,00	-312.112,36	-6.452,36	0,00
= Teilergebnis	-308.240,97	-305.660,00	0,00	-312.112,36	-6.452,36	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-308.240,97	-305.660,00	0,00	-312.112,36	-6.452,36	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,99	0,98	1,01	0,03
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	308.241	305.660	312.112	6.452
Aufwandsdeckungsgrad	%	30,60	26,46	16,03	-10,43
Stellenanteile	Anz.	8,45	8,45	8,45	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Wohn- und Betreuungsangebote - ab 2018	Anz.	220	263	253	-10
Anzahl der Überprüfungen - ab 2018	Anz.	94	88	94	6
Anzahl der Plätze in Wohn- und Betreuungsangeboten - ab 2018	Anz.	6.504	6.857	6.320	-537
Anzahl der Betreuungseinrichtungen (Überprüfungseinheiten) - bis 2017	Anz.	—	—	—	—
Anzahl der Überprüfungen - bis 2017	Anz.	—	—	—	—
Anzahl der Bewohnerplätze - bis 2017	Anz.	—	—	—	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.410,50	50.000,00	0,00	38.278,00	-11.722,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	4.830,00	-5.170,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	67.594,76	50.000,00	0,00	24.078,49	-25.921,51	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	116.005,26	110.000,00	0,00	67.186,49	-42.813,51	0,00
- Personalauszahlungen	421.507,16	401.580,00	0,00	374.093,50	-27.486,50	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.210,76	13.600,00	0,00	9.745,66	-3.854,34	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	425.717,92	415.180,00	0,00	383.839,16	-31.340,84	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.712,66	-305.180,00	0,00	-316.652,67	-11.472,67	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-309.712,66	-305.180,00	0,00	-316.652,67	-11.472,67	0,00

Kurzbeschreibung

Feststellungen zum Vorliegen einer Behinderung und zum Grad der Behinderung.

Auftragsgrundlage

SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

Menschen mit Behinderung

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129.422,88	1.100.000,00	0,00	1.111.188,08	11.188,08	0,00
+ Sonstige Transfererträge	49,65	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	641,86	641,86	0,00
= Ordentliche Erträge	1.129.472,53	1.100.500,00	0,00	1.111.829,94	11.329,94	0,00
- Personalaufwendungen	713.466,28	734.200,00	0,00	828.803,10	94.603,10	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658,68	4.600,00	0,00	4.569,59	-30,41	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	50,62	51,00	0,00	50,62	-0,38	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	601.869,89	601.500,00	0,00	545.120,33	-56.379,67	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.320.045,47	1.340.351,00	0,00	1.378.543,64	38.192,64	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-190.572,94	-239.851,00	0,00	-266.713,70	-26.862,70	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.572,94	-239.851,00	0,00	-266.713,70	-26.862,70	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-190.572,94	-239.851,00	0,00	-266.713,70	-26.862,70	0,00
= Teilergebnis	-190.572,94	-239.851,00	0,00	-266.713,70	-26.862,70	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-190.572,94	-239.851,00	0,00	-266.713,70	-26.862,70	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,61	0,77	0,86	0,09
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	190.573	239.851	266.714	26.863
Aufwandsdeckungsgrad	%	85,56	82,11	80,65	-1,46
Stellenanteile	Anz.	12,95	14,65	14,65	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Erst- und Änderungsanträge	Anz.	5.857	6.000	5.201	-799
Anzahl der Nachuntersuchungen	Anz.	1.204	1.300	1.261	-39
Anzahl der Widersprüche	Anz.	1.281	1.300	1.170	-130
Anzahl der Klagen	Anz.	181	200	242	42
Ziel 1					
Kostenneutralität unter Beachtung des Konnexitätsprinzips					
Zuschussbedarf des Kreises	€	190.572,94	239.851,00	266.713,70	26.862,70

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129.422,88	1.100.000,00	0,00	1.111.188,08	11.188,08	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	49,65	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.129.472,53	1.100.500,00	0,00	1.111.438,08	10.938,08	0,00
- Personalauszahlungen	712.466,18	733.430,00	0,00	836.641,68	103.211,68	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	4.142,17	4.600,00	0,00	5.105,08	505,08	0,00
- Sonstige Auszahlungen	607.448,18	601.500,00	0,00	563.168,84	-38.331,16	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.324.056,53	1.339.530,00	0,00	1.404.915,60	65.385,60	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.584,00	-239.030,00	0,00	-293.477,52	-54.447,52	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-194.584,00	-239.030,00	0,00	-293.477,52	-54.447,52	0,00

Haushalt 2020

Amt 51

Jugendamt

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB, Betreuungsgesetz

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Betroffene Menschen, rechtliche Betreuer, Betreuungsvereine

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	400,00	0,00	440,00	40,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.300,00	3.400,00	0,00	440,00	-2.960,00	0,00
- Personalaufwendungen	487.506,77	526.390,00	0,00	476.331,75	-50.058,25	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,00	1.200,00	0,00	708,00	-492,00	0,00
- Transferaufwendungen	177.979,81	160.000,00	0,00	155.496,14	-4.503,86	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.058,50	1.500,00	0,00	556,80	-943,20	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	669.497,08	689.090,00	0,00	633.092,69	-55.997,31	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-666.197,08	-685.690,00	0,00	-632.652,69	53.037,31	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-666.197,08	-685.690,00	0,00	-632.652,69	53.037,31	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-666.197,08	-685.690,00	0,00	-632.652,69	53.037,31	0,00
= Teilergebnis	-666.197,08	-685.690,00	0,00	-632.652,69	53.037,31	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-666.197,08	-685.690,00	0,00	-632.652,69	53.037,31	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,14	2,20	2,04	-0,16
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	666.197	685.690	632.653	-53.037
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,49	0,49	0,07	-0,42
Stellenanteile	Anz.	7,73	7,58	7,58	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Berichtersuchen	Anz.	1.639	1.650	1.589	-61
Fördervolumen an die Betreuungsvereine	€	177.979,81	160.000,00	155.496,14	-4.503,86
Anzahl aller Betreuungen	Anz.	4.886	5.150	4.778	-372
davon Anzahl der ehrenamtlich geführten Betreuungen	Anz.	2.139	2.600	2.145	-455
4. Wirtschaftlichkeit					
Förderaufwand pro ehrenamtlich geführte Betreuung	€	83,21	61,54	72,49	10,95
Ziel 1					
Vermehrung der Anzahl der ehrenamtlich geführten Betreuungen durch Förderung der Betreuungsvereine					
Quote der ehrenamtlich geführten Betreuungen	%	43,8	50,5	44,9	-5,6

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,00	400,00	0,00	440,00	40,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.350,00	3.400,00	0,00	440,00	-2.960,00	0,00
- Personalauszahlungen	486.062,65	525.920,00	0,00	477.370,55	-48.549,45	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	952,00	1.200,00	0,00	708,00	-492,00	0,00
- Transferauszahlungen	177.817,81	160.000,00	0,00	155.658,14	-4.341,86	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.058,50	1.500,00	0,00	556,80	-943,20	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	667.890,96	688.620,00	0,00	634.293,49	-54.326,51	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-664.540,96	-685.220,00	0,00	-633.853,49	51.366,51	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-664.540,96	-685.220,00	0,00	-633.853,49	51.366,51	0,00

Kurzbeschreibung

Betrieb der Kindertagesstätte "Mühlenzwerg" Lübbecke

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Kinder bis zum Schuleintritt und deren Eltern, Beschäftigte der Kita

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.665,64	231.923,00	0,00	218.678,97	-13.244,03	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.293,60	55.000,00	0,00	41.906,70	-13.093,30	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921.662,22	946.081,00	0,00	1.046.728,54	100.647,54	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	681,68	682,00	0,00	681,69	-0,31	0,00
= Ordentliche Erträge	1.200.303,14	1.233.686,00	0,00	1.307.995,90	74.309,90	0,00
- Personalaufwendungen	1.252.380,83	1.268.020,00	0,00	1.294.616,18	26.596,18	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.420,73	74.000,00	0,00	48.073,68	-25.926,32	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	79.745,97	76.618,00	0,00	76.307,07	-310,93	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.162,65	9.000,00	0,00	4.428,01	-4.571,99	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.396.710,18	1.427.638,00	0,00	1.423.424,94	-4.213,06	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-196.407,04	-193.952,00	0,00	-115.429,04	78.522,96	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.407,04	-193.952,00	0,00	-115.429,04	78.522,96	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-196.407,04	-193.952,00	0,00	-115.429,04	78.522,96	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.420,00	232.922,00	0,00	161.509,00	-71.413,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>169.420,00</i>	<i>232.922,00</i>	<i>0,00</i>	<i>161.509,00</i>	<i>-71.413,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-365.827,04	-426.874,00	0,00	-276.938,04	149.935,96	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-365.827,04	-426.874,00	0,00	-276.938,04	149.935,96	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,18	1,37	0,89	-0,48
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	365.827	426.874	276.938	-149.936
Aufwandsdeckungsgrad	%	76,64	74,29	82,53	8,24
Stellenanteile	Anz.	21,10	22,30	22,30	0,00
3. Leistung					
Plätze für 3- bis 6-Jährige	Anz.	77	72	81	9
Plätze für Kinder unter 3 Jahre	Anz.	31	32	29	-3
Plätze mit einer Betreuungszeit von 45 Std.	Anz.	65	65	57	-8
Anzahl aller Betreuungsplätze in eigener Trägerschaft	Anz.	108	104	110	6
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Betreuungsplatz	€	3.387,29	4.104,56	2.517,62	-1.586,94
Ziel 1					
Bereitstellung eines Betreuungsangebotes für Eltern mit einem Bedarf an langen Betreuungszeiten (45-Std-Buchung)					
Kinder mit 45 Std-Buchung	%	60,2	62,5	51,8	-10,7

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schiebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.451,59	191.197,00	0,00	177.593,81	-13.603,19	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.955,30	55.000,00	0,00	42.450,63	-12.549,37	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900.415,22	946.081,00	0,00	1.067.975,54	121.894,54	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.822,11	1.192.278,00	0,00	1.288.019,98	95.741,98	0,00
- Personalauszahlungen	1.252.905,83	1.266.830,00	0,00	1.277.065,71	10.235,71	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.194,86	74.000,00	0,00	51.863,05	-22.136,95	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.709,60	9.000,00	0,00	4.195,81	-4.804,19	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.810,29	1.349.830,00	0,00	1.333.124,57	-16.705,43	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.988,18	-157.552,00	0,00	-45.104,59	112.447,41	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.854,55	8.000,00	0,00	2.912,91	-5.087,09	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.854,55	8.000,00	0,00	2.912,91	-5.087,09	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.854,55	-8.000,00	0,00	-2.912,91	5.087,09	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-188.842,73	-165.552,00	0,00	-48.017,50	117.534,50	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schiebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
B30600001 Investive Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	4.025,88	8.000,00	0,00	2.912,91	-5.087,09	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	2.828,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.854,55	8.000,00	0,00	2.912,91	-5.087,09	0,00
= Saldo B30600001	-6.854,55	-8.000,00	0,00	-2.912,91	5.087,09	0,00



Produktbereich 006
Produktgruppe 003
Produkt (NKF) 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familienergänzende Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Elterngeld

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Orga-Zuordnung

II- A 51

Zielgruppe

Familien mit Kindern bis zum 46. Lebensmonat

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.656,12	215.000,00	0,00	337.731,00	122.731,00	0,00
= Ordentliche Erträge	222.656,12	215.000,00	0,00	337.731,00	122.731,00	0,00
- Personalaufwendungen	128.640,93	151.150,00	0,00	203.761,17	52.611,17	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936,28	3.500,00	0,00	1.420,49	-2.079,51	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	130.577,21	154.650,00	0,00	205.181,66	50.531,66	0,00
= Ordentliches Ergebnis	92.078,91	60.350,00	0,00	132.549,34	72.199,34	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	92.078,91	60.350,00	0,00	132.549,34	72.199,34	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	92.078,91	60.350,00	0,00	132.549,34	72.199,34	0,00
= Teilergebnis	92.078,91	60.350,00	0,00	132.549,34	72.199,34	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	92.078,91	60.350,00	0,00	132.549,34	72.199,34	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,30	-0,19	-0,43	-0,24
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-92.079	-60.350	-132.549	-72.199
Aufwandsdeckungsgrad	%	170,52	139,02	164,60	25,58
Stellenanteile	Anz.	2,90	2,95	2,95	0,00
3. Leistung					
Anzahl bearbeiteter Fälle Elterngeld	Anz.	3.582	3.950	4.196	246
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsaufwand pro Fall	€	36,45	39,15	48,90	9,75

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.656,12	215.000,00	0,00	337.731,00	122.731,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.656,12	215.000,00	0,00	337.731,00	122.731,00	0,00
- Personalauszahlungen	128.923,78	151.020,00	0,00	206.439,02	55.419,02	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.586,28	3.500,00	0,00	1.770,49	-1.729,51	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.510,06	154.520,00	0,00	208.209,51	53.689,51	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.146,06	60.480,00	0,00	129.521,49	69.041,49	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	92.146,06	60.480,00	0,00	129.521,49	69.041,49	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Drogenabhängige und ihre Angehörigen, Kinder und Jugendliche

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	66.625,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	513.506,38	606.600,00	0,00	533.610,04	-72.989,96	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240,90	4.900,00	0,00	2.616,43	-2.283,57	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	11.210,64	11.211,00	0,00	11.210,64	-0,36	0,00
- Transferaufwendungen	109.057,30	114.000,00	0,00	111.585,92	-2.414,08	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933,40	2.200,00	0,00	1.991,55	-208,45	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	639.948,62	738.911,00	0,00	661.014,58	-77.896,42	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-573.323,62	-671.911,00	0,00	-594.014,58	77.896,42	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-573.323,62	-671.911,00	0,00	-594.014,58	77.896,42	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-573.323,62	-671.911,00	0,00	-594.014,58	77.896,42	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.431,00	48.588,00	0,00	86.125,00	37.537,00	0,00
davon Gebäudemanagement	43.431,00	48.588,00	0,00	86.125,00	37.537,00	0,00
= Teilergebnis	-616.754,62	-720.499,00	0,00	-680.139,58	40.359,42	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-616.754,62	-720.499,00	0,00	-680.139,58	40.359,42	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,99	2,32	2,19	-0,13
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	616.755	720.499	680.140	-40.359
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,75	8,51	8,97	0,46
Stellenanteile	Anz.	7,25	7,45	7,45	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Ratsuchenden incl. psychosozialer Begleitung	Anz.	515	500	400	-100
davon Anzahl der ratsuchenden Cannabiskonsumenten	Anz.	231	220	181	-39
Anzahl der Präventionsveranstaltungen	Anz.	85	80	34	-46
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Ratsuchenden	€	1.197,58	1.441,00	1.700,35	259,35
Ziel 1					
Erhöhung der Anzahl der ratsuchenden Konsumenten von Cannabis und ihren Angehörigen auf 30 %.					
Anteil der ratsuchenden Cannabiskonsumenten zu sämtlichen Ratsuchenden	%	44,85	44,00	45,25	1,25

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.625,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	66.625,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	463.612,05	548.480,00	0,00	510.497,96	-37.982,04	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	4.200,91	4.900,00	0,00	2.656,42	-2.243,58	0,00
- Transferauszahlungen	109.057,30	114.000,00	0,00	111.585,92	-2.414,08	0,00
- Sonstige Auszahlungen	896,40	2.200,00	0,00	3.028,55	828,55	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	577.766,66	669.580,00	0,00	627.768,85	-41.811,15	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.141,66	-602.580,00	0,00	-560.768,85	41.811,15	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-511.141,66	-602.580,00	0,00	-560.768,85	41.811,15	0,00

Haushalt 2020

Amt 53

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Lustfeld

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
- Personalaufwendungen	210.902,02	216.670,00	0,00	215.311,97	-1.358,03	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	138,86	138,86	0,00
- Transferaufwendungen	2.070,59	5.600,00	0,00	5.532,80	-67,20	2.500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	723,10	723,10	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	212.972,61	222.270,00	0,00	221.706,73	-563,27	2.500,00
= Ordentliches Ergebnis	-212.972,61	-222.220,00	0,00	-221.706,73	513,27	-2.500,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.972,61	-222.220,00	0,00	-221.706,73	513,27	-2.500,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-212.972,61	-222.220,00	0,00	-221.706,73	513,27	-2.500,00
= Teilergebnis	-212.972,61	-222.220,00	0,00	-221.706,73	513,27	-2.500,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-212.972,61	-222.220,00	0,00	-221.706,73	513,27	-2.500,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,69	0,71	0,71	0,00
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	212.973	222.220	221.707	-513
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	0,02	—	—
Stellenanteile	Anz.	2,73	2,33	2,33	0,00
3. Leistung					
Sitzungen der Gesundheits- und Pflegekonferenz	Anz.	2	2	2	0
Gesundheitsförderprojekte	Anz.	3	4	4	0
öffentliche Veranstaltungen	Anz.	4	3	3	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
- Personalauszahlungen	210.691,19	216.520,00	0,00	209.521,48	-6.998,52	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0,00	138,86	138,86	0,00
- Transferauszahlungen	1.182,09	5.600,00	0,00	1.889,10	-3.710,90	2.500,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	723,10	723,10	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	211.873,28	222.120,00	0,00	212.272,54	-9.847,46	2.500,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.873,28	-222.070,00	0,00	-212.272,54	9.797,46	-2.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-211.873,28	-222.070,00	0,00	-212.272,54	9.797,46	-2.500,00



Produktbereich 007
Produktgruppe 001
Produkt (NKF) 002

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

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Untersuchung von Kindern und Jugendlichen, Beratungen und Informationen zu gesundheitsrelevanten Fragen, Anwendung standardisierter Untersuchungsprogramme	Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, Schulgesetz, VO über den Bildungsgang in der Grundschule, VO über die sonderpädagogische Förderung (AO-SF)	II-A 53
Zielgruppe	Verantwortliche/r	
Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler, Lehr- und Erziehungspersonal, betroffene Personen	Frau Dr. Lustfeld	

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.776,04	17.413,00	0,00	17.872,54	459,54	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.025,59	23.700,00	0,00	190.044,91	166.344,91	0,00
= Ordentliche Erträge	49.801,63	41.113,00	0,00	207.917,45	166.804,45	0,00
- Personalaufwendungen	517.563,38	544.690,00	0,00	598.951,73	54.261,73	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.648,24	33.483,00	0,00	19.295,67	-14.187,33	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	694,07	1.859,00	0,00	1.297,04	-561,96	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.904,26	12.084,00	0,00	4.862,35	-7.221,65	6.462,25
= Ordentliche Aufwendungen	569.809,95	592.116,00	0,00	624.406,79	32.290,79	6.462,25
= Ordentliches Ergebnis	-520.008,32	-551.003,00	0,00	-416.489,34	134.513,66	-6.462,25
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-520.008,32	-551.003,00	0,00	-416.489,34	134.513,66	-6.462,25
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-520.008,32	-551.003,00	0,00	-416.489,34	134.513,66	-6.462,25
= Teilergebnis	-520.008,32	-551.003,00	0,00	-416.489,34	134.513,66	-6.462,25
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-520.008,32	-551.003,00	0,00	-416.489,34	134.513,66	-6.462,25

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,67	1,77	1,34	-0,43
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	520.008	551.003	416.489	-134.514
Aufwandsdeckungsgrad	€	8,74	6,94	33,30	26,36
Stellenanteile	Anz.	7,85	7,79	7,79	0,00
3. Leistung					
Untersuchungen	Anz.	13.168	11.875	7.578	-4.297
davon zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen	Anz.	8.864	8.500	5.292	-3.208
davon interdisziplinäre Frühförderuntersuchungen, IFF	Anz.	284	250	267	17
davon sonderpädagogischer Förderbedarf (AO-SF)	Anz.	41	25	12	-13
davon Schuleingangsuntersuchungen	Anz.	3.360	2.900	1.319	-1.581
davon nicht näher differenzierte Untersuchungen	Anz.	619	200	688	488
Ziel 1					
Erreichung des Mittelwertes bei Schuleingangsuntersuchungen je Vollzeit-Stelle lt. GPA-Gutachten (für 2009-640))					
Schuleingangsuntersuchungen je Vollzeitstelle (ärztlich und nichtärztlich)	Anz.	580	580	580	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.364,00	17.000,00	0,00	1.460,50	-15.539,50	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.129,17	23.700,00	0,00	105.694,79	81.994,79	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	46.493,17	40.700,00	0,00	107.155,29	66.455,29	0,00
- Personalauszahlungen	517.007,29	544.220,00	0,00	582.942,93	38.722,93	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	40.536,48	33.483,00	0,00	19.295,67	-14.187,33	0,00
- Sonstige Auszahlungen	11.429,89	12.084,00	0,00	5.219,42	-6.864,58	6.462,25
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	568.973,66	589.787,00	0,00	607.458,02	17.671,02	6.462,25
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-522.480,49	-549.087,00	0,00	-500.302,73	48.784,27	-6.462,25
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	20.639,07	-9.360,93	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	20.639,07	-9.360,93	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-20.639,07	9.360,93	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-522.480,49	-579.087,00	0,00	-520.941,80	58.145,20	-6.462,25

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
B10700001 Beschaffung eines Zahnarztstuhls						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	30.000,00	0,00	20.639,07	-9.360,93	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	20.639,07	-9.360,93	0,00
= Saldo B10700001	0,00	-30.000,00	0,00	-20.639,07	9.360,93	0,00



Produktbereich 007
Produktgruppe 001
Produkt (NKF) 003

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Lustfeld

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.664,95	125.500,00	0,00	262.682,80	137.182,80	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.696,32	11.696,32	0,00
= Ordentliche Erträge	128.664,95	125.500,00	0,00	274.379,12	148.879,12	0,00
- Personalaufwendungen	955.466,80	1.093.860,00	0,00	1.014.583,94	-79.276,06	0,00
- Transferaufwendungen	505.049,75	512.387,00	0,00	512.386,23	-0,77	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.218,57	3.826,00	0,00	1.020,80	-2.805,20	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.462.735,12	1.610.073,00	0,00	1.527.990,97	-82.082,03	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.334.070,17	-1.484.573,00	0,00	-1.253.611,85	230.961,15	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.334.070,17	-1.484.573,00	0,00	-1.253.611,85	230.961,15	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.334.070,17	-1.484.573,00	0,00	-1.253.611,85	230.961,15	0,00
= Teilergebnis	-1.334.070,17	-1.484.573,00	0,00	-1.253.611,85	230.961,15	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.334.070,17	-1.484.573,00	0,00	-1.253.611,85	230.961,15	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	4,29	4,77	4,04	-0,73
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.334.070	1.484.573	1.253.612	-230.961
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,80	7,79	17,96	10,17
Stellenanteile	Anz.	12,45	12,70	12,70	0,00
3. Leistung					
Kontakte, Beratungen, Stellungnahmen	Anz.	7.027	7.750	6.751	-999
davon Beratungen im Hilfeplanverfahren des LWL	Anz.	157	150	69	-81
davon Kriseninterventionen	Anz.	102	100	121	21
davon Kontakt/Beratungen im Amt	Anz.	5.220	5.700	5.644	-56
davon Kontakt/Beratungen außerhalb des Amtes	Anz.	1.548	1.800	917	-883
Anzahl der Kliniktage für psychisch Kranke	Anz.	12	12	2	-10
Anzahl der Kliniktage für Suchtkranke	Anz.	48	48	9	-39

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.664,95	125.500,00	0,00	262.682,80	137.182,80	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	54,59	0,00	0,00	11.696,32	11.696,32	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	128.719,54	125.500,00	0,00	274.379,12	148.879,12	0,00
- Personalauszahlungen	955.141,24	1.051.530,00	0,00	1.012.678,28	-38.851,72	0,00
- Transferauszahlungen	492.319,52	499.656,00	0,00	499.656,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.967,67	3.826,00	0,00	1.050,80	-2.775,20	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.449.428,43	1.555.012,00	0,00	1.513.385,08	-41.626,92	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.320.708,89	-1.429.512,00	0,00	-1.239.005,96	190.506,04	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.320.708,89	-1.429.512,00	0,00	-1.239.005,96	190.506,04	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Lustfeld

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.100,00	80.000,00	0,00	86.000,00	6.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.515,25	124.000,00	0,00	132.800,01	8.800,01	0,00
= Ordentliche Erträge	218.615,25	204.000,00	0,00	218.800,01	14.800,01	0,00
- Personalaufwendungen	851.298,66	875.870,00	0,00	964.257,86	88.387,86	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796,43	2.540,00	0,00	413,50	-2.126,50	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	833,48	793,00	0,00	955,53	162,53	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.133,39	3.040,00	0,00	1.004,76	-2.035,24	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	855.061,96	882.243,00	0,00	966.631,65	84.388,65	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-636.446,71	-678.243,00	0,00	-747.831,64	-69.588,64	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-636.446,71	-678.243,00	0,00	-747.831,64	-69.588,64	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-636.446,71	-678.243,00	0,00	-747.831,64	-69.588,64	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.000,00	155.795,00	0,00	155.795,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-534.446,71	-522.448,00	0,00	-592.036,64	-69.588,64	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-534.446,71	-522.448,00	0,00	-592.036,64	-69.588,64	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,72	1,68	1,91	0,23
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	534.447	522.448	592.037	69.589
Aufwandsdeckungsgrad	%	37,50	40,78	38,75	-2,03
Stellenanteile	Anz.	11,86	11,82	11,82	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl amtsärztlicher Gutachten und Stellungnahmen	Anz.	7.596	7.350	6.262	-1.088
davon Gutachten zur Erwerbsfähigkeit für Sozialämter und Amt proArbeit	Anz.	1.276	1.300	876	-424
davon Leichenschauen vor Feuerbestattungen	Anz.	3.839	4.000	3.812	-188
davon Gutachten nach Landesbeamtengesetz NRW / Einstellung in den öffentlichen Dienst	Anz.	266	200	250	50
davon gutachterliche Stellungnahmen nach dem Schwerbehindertenrecht (ab 2018)	Anz.	1.645	1.250	985	-265
davon nicht näher differenz. Untersuchungen (ab 2017)	Anz.	570	600	339	-261
Ziel 1					
Erreichung des Mittelwertes bei gewichteten Gutachten der ärztl. Bearbeitungszeit je Vollzeit-Stelle lt. GPA-Gutachten (für 2009 - 486)					
Gewichtete Gutachten je Vollzeitstelle	Anz.	930	900	0	-900

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.100,00	80.000,00	0,00	86.000,00	6.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.235,54	124.000,00	0,00	132.801,71	8.801,71	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	219.335,54	204.000,00	0,00	218.801,71	14.801,71	0,00
- Personalauszahlungen	830.983,03	875.160,00	0,00	982.171,79	107.011,79	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	942,20	2.540,00	0,00	413,50	-2.126,50	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.318,51	3.040,00	0,00	1.004,76	-2.035,24	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	834.243,74	880.740,00	0,00	983.590,05	102.850,05	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.908,20	-676.740,00	0,00	-764.788,34	-88.048,34	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-614.908,20	-676.740,00	0,00	-764.788,34	-88.048,34	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Lustfeld

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.205,05	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.307,22	120.000,00	0,00	30.104,42	-89.895,58	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	26.765,00	26.765,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.543,92	50,00	0,00	24.530,66	24.480,66	0,00
= Ordentliche Erträge	147.056,19	145.650,00	0,00	107.000,08	-38.649,92	0,00
- Personalaufwendungen	675.142,87	704.780,00	0,00	1.144.876,13	440.096,13	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.678,21	13.452,00	0,00	205.808,24	192.356,24	0,00
- Transferaufwendungen	86.810,00	88.034,00	0,00	88.034,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.219,56	1.530,00	0,00	2.828,90	1.298,90	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	780.850,64	807.796,00	0,00	1.441.547,27	633.751,27	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-633.794,45	-662.146,00	0,00	-1.334.547,19	-672.401,19	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-633.794,45	-662.146,00	0,00	-1.334.547,19	-672.401,19	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-633.794,45	-662.146,00	0,00	-1.334.547,19	-672.401,19	0,00
= Teilergebnis	-633.794,45	-662.146,00	0,00	-1.334.547,19	-672.401,19	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-633.794,45	-662.146,00	0,00	-1.334.547,19	-672.401,19	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,04	2,13	4,30	2,17
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	633.794	662.146	1.334.547	672.401
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,83	18,03	7,42	-10,61
Stellenanteile	Anz.	10,18	11,68	11,68	0,00
3. Leistung					
Hygienebegehungen	Anz.	65	65	26	-39
davon in Praxen für ambulantes operieren	Anz.	15	15	1	-14
davon in Krankenhäusern und Kliniken	Anz.	22	20	2	-18
davon in Alten- und Pflegeheimen	Anz.	28	30	23	-7
Plausibilitätsprüfung der Todesbescheinigungen	Anz.	4.248	4.000	4.371	371
ausgestellte Belehrungsbescheinigungen nach IfSG	Anz.	2.820	3.000	564	-2.436
Überwachung private Eigenwasserversorger	Anz.	400	419	400	-19
Überwachung öffentliche, zentrale Wasserversorger (16 insg., im 2-Jahresrhythmus)	Anz.	8	8	8	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.205,05	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.046,87	120.000,00	0,00	32.390,37	-87.609,63	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	26.765,00	26.765,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.800,82	50,00	0,00	25.037,56	24.987,56	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	148.052,74	145.650,00	0,00	109.792,93	-35.857,07	0,00
- Personalauszahlungen	623.898,61	704.180,00	0,00	1.136.304,97	432.124,97	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	17.069,62	13.452,00	0,00	206.783,52	193.331,52	0,00
- Transferauszahlungen	86.810,00	88.034,00	0,00	88.034,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.056,66	1.530,00	0,00	2.937,70	1.407,70	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	729.834,89	807.196,00	0,00	1.434.060,19	626.864,19	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.782,15	-661.546,00	0,00	-1.324.267,26	-662.721,26	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-581.782,15	-661.546,00	0,00	-1.324.267,26	-662.721,26	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Lustfeld

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.366,80	25.000,00	0,00	30.855,20	5.855,20	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.368,63	47.000,00	0,00	52.105,72	5.105,72	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.236,75	50,00	0,00	256,90	206,90	0,00
= Ordentliche Erträge	114.972,18	72.050,00	0,00	83.217,82	11.167,82	0,00
- Personalaufwendungen	276.756,17	310.210,00	0,00	232.523,42	-77.686,58	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.378,97	79.500,00	0,00	65.278,02	-14.221,98	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	773,39	420,00	0,00	154,06	-265,94	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	332.908,53	390.130,00	0,00	297.955,50	-92.174,50	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-217.936,35	-318.080,00	0,00	-214.737,68	103.342,32	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.936,35	-318.080,00	0,00	-214.737,68	103.342,32	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-217.936,35	-318.080,00	0,00	-214.737,68	103.342,32	0,00
= Teilergebnis	-217.936,35	-318.080,00	0,00	-214.737,68	103.342,32	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-217.936,35	-318.080,00	0,00	-214.737,68	103.342,32	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,70	1,02	0,69	-0,33
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	217.936	318.080	214.738	-103.342
Aufwandsdeckungsgrad	%	34,54	18,47	27,93	9,46
Stellenanteile	Anz.	5,39	4,89	4,89	0,00
3. Leistung					
Apothekenbesichtigungen	Anz.	22	25	20	-5
Prüfungsausschussvorsitze in nichtärztlichen Heilhilfsberufen	Anz.	47	30	29	-1

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.215,33	25.000,00	0,00	30.228,52	5.228,52	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.697,66	47.000,00	0,00	59.205,72	12.205,72	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.236,75	50,00	0,00	256,90	206,90	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	120.149,74	72.050,00	0,00	89.691,14	17.641,14	0,00
- Personalauszahlungen	264.147,67	309.890,00	0,00	241.704,49	-68.185,51	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	55.100,97	79.500,00	0,00	65.556,02	-13.943,98	0,00
- Sonstige Auszahlungen	773,39	420,00	0,00	0,00	-420,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	320.022,03	389.810,00	0,00	307.260,51	-82.549,49	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.872,29	-317.760,00	0,00	-217.569,37	100.190,63	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-199.872,29	-317.760,00	0,00	-217.569,37	100.190,63	0,00

Haushalt 2020

Amt 56

Beratungsstelle für Schul- und Familienfragen



Produktbereich 006
Produktgruppe 003
Produkt (NKF) 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familienergänzende Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Familien- und Erziehungsberatung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 56

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Reichart-Corbach

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.658,00	126.200,00	0,00	129.675,55	3.475,55	0,00
= Ordentliche Erträge	126.658,00	126.200,00	0,00	129.675,55	3.475,55	0,00
- Personalaufwendungen	776.703,80	796.380,00	0,00	744.127,07	-52.252,93	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.906,70	12.999,00	0,00	4.418,36	-8.580,64	0,00
- Transferaufwendungen	173.162,00	178.703,00	0,00	178.512,00	-191,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.354,66	37.071,00	0,00	34.319,70	-2.751,30	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	978.127,16	1.025.153,00	0,00	961.377,13	-63.775,87	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-851.469,16	-898.953,00	0,00	-831.701,58	67.251,42	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-851.469,16	-898.953,00	0,00	-831.701,58	67.251,42	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-851.469,16	-898.953,00	0,00	-831.701,58	67.251,42	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.418,00	203.671,00	0,00	204.305,00	634,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>202.418,00</i>	<i>203.671,00</i>	<i>0,00</i>	<i>204.305,00</i>	<i>634,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-1.053.887,16	-1.102.624,00	0,00	-1.036.006,58	66.617,42	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.053.887,16	-1.102.624,00	0,00	-1.036.006,58	66.617,42	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,39	3,54	3,34	-0,20
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.053.887	1.102.624	1.036.007	-66.617
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,73	10,27	11,12	0,85
Stellenanteile	Anz.	9,30	9,80	9,80	0,00
3. Leistung					
Gesamtfallzahl im Bereich Erziehungs- und Familienberatung	Anz.	911	800	735	-65
Zahl der Neuaufnahmen	Anz.	572	570	406	-164
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Fall	€	1.156,85	1.378,28	1.409,53	31,25

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.658,00	126.200,00	0,00	172.656,83	46.456,83	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	126.658,00	126.200,00	0,00	172.656,83	46.456,83	0,00
- Personalauszahlungen	773.125,18	795.830,00	0,00	703.571,62	-92.258,38	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	5.906,70	12.999,00	0,00	4.798,36	-8.200,64	0,00
- Transferauszahlungen	173.162,00	178.703,00	0,00	178.512,00	-191,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	19.499,16	37.071,00	0,00	29.772,67	-7.298,33	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	971.693,04	1.024.603,00	0,00	916.654,65	-107.948,35	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-845.035,04	-898.403,00	0,00	-743.997,82	154.405,18	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-845.035,04	-898.403,00	0,00	-743.997,82	154.405,18	0,00



Produktbereich 006
Produktgruppe 003
Produkt (NKF) 007

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familienergänzende Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Regionale Schulberatungsstelle

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 56

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Reichart-Corbach

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Personalaufwendungen	306.837,88	330.600,00	0,00	347.714,48	17.114,48	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.501,59	13.120,00	0,00	2.009,68	-11.110,32	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850,36	5.050,00	0,00	2.018,35	-3.031,65	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	315.189,83	348.770,00	0,00	351.742,51	2.972,51	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-315.189,83	-348.770,00	0,00	-351.742,51	-2.972,51	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315.189,83	-348.770,00	0,00	-351.742,51	-2.972,51	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-315.189,83	-348.770,00	0,00	-351.742,51	-2.972,51	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.751,00	87.287,00	0,00	87.560,00	273,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>86.751,00</i>	<i>87.287,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87.560,00</i>	<i>273,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-401.940,83	-436.057,00	0,00	-439.302,51	-3.245,51	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-401.940,83	-436.057,00	0,00	-439.302,51	-3.245,51	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,29	1,40	1,42	0,02
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	401.941	436.057	439.303	3.246
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	4,70	5,30	5,30	0,00
3. Leistung					
Gesamtfallzahl in der Regionalen Schulberatungsstelle	Anz.	414	375	355	-20
Zahl der Neuaufnahmen	Anz.	266	300	214	-86
Erstkontakte innerhalb von 2 Monaten	Anz.	251	270	201	-69
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Zuschussbedarf pro Fall	€	571,00	756,00	799,00	43,00
Ziel 1					
Gewährleistung eines Erstkontakts durch die Regionale Schulberatungsstelle innerhalb von 2 Monaten nach Anmeldung in mindestens 50 % der neu aufgenommenen Fälle.					
Quote der Erstkontakte innerhalb von 2 Monaten bei Neuaufnahmen	%	94,36	90,00	93,93	3,93

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Personalauszahlungen	306.474,91	330.350,00	0,00	350.995,58	20.645,58	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	4.501,59	13.120,00	0,00	2.009,68	-11.110,32	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.850,36	5.050,00	0,00	2.018,35	-3.031,65	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	314.826,86	348.520,00	0,00	355.023,61	6.503,61	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.826,86	-348.520,00	0,00	-355.023,61	-6.503,61	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-314.826,86	-348.520,00	0,00	-355.023,61	-6.503,61	0,00

Haushalt 2020

Sonderbudget Jugend

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.196.243,89	24.649.550,00	0,00	27.231.667,92	2.582.117,92	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.052.032,31	4.750.000,00	0,00	2.791.534,55	-1.958.465,45	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.122,01	48.600,00	0,00	88.292,31	39.692,31	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	270.933,98	173.724,00	0,00	59.843,74	-113.880,26	0,00
= Ordentliche Erträge	27.539.332,19	29.621.874,00	0,00	30.171.338,52	549.464,52	0,00
- Personalaufwendungen	211.007,11	188.030,00	0,00	223.637,10	35.607,10	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.516,40	13.209,00	0,00	12.102,22	-1.106,78	0,00
- Transferaufwendungen	39.773.934,01	44.000.685,00	0,00	45.334.117,50	1.333.432,50	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.228,50	5.476,00	0,00	22.384,80	16.908,80	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	40.014.686,02	44.207.400,00	0,00	45.592.241,62	1.384.841,62	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-12.475.353,83	-14.585.526,00	0,00	-15.420.903,10	-835.377,10	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.784,52	38.804,00	0,00	41.799,25	2.995,25	0,00
= Finanzergebnis	-40.784,52	-38.804,00	0,00	-41.799,25	-2.995,25	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.516.138,35	-14.624.330,00	0,00	-15.462.702,35	-838.372,35	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.516.138,35	-14.624.330,00	0,00	-15.462.702,35	-838.372,35	0,00
= Teilergebnis	-12.516.138,35	-14.624.330,00	0,00	-15.462.702,35	-838.372,35	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.516.138,35	-14.624.330,00	0,00	-15.462.702,35	-838.372,35	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	40,29	46,99	49,84	2,85
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	12.516.138	14.624.330	15.462.702	838.372
Aufwandsdeckungsgrad	%	68,75	66,95	66,12	-0,83
Stellenanteile	Anz.	3,26	3,33	3,33	0,00
3. Leistung					
Plätze für 3- bis 6-Jährige (Ü3)	Anz.	3.831	3.823	3.904	81
Kinder von 3 - 6 Jahren (Ü3)	Anz.	4.200	4.198	4.410	212
Plätze für Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz.	924	911	967	56
Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz.	4.072	4.077	4.164	87
Anzahl aller Betreuungsplätze	Anz.	4.755	4.734	4.871	137
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Betreuungsplatz	€	2.632,21	3.089,21	3.174,44	85,23
Ziel 1					
Bereitstellung eines auskömmlichen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung (Sicherstellung des Rechtsanspruches)					
Versorgungsquote Ü3	%	91,2	91,1	88,5	-2,6
Ziel 2					
Bereitstellung eines hinreichenden Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren (Sicherstellung des Rechtsanspruches)					
Versorgungsquote U3	%	22,7	22,3	23,2	0,9

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schiebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.937.549,29	23.152.304,00	0,00	25.934.319,32	2.782.015,32	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.953.635,61	4.750.000,00	0,00	3.010.198,34	-1.739.801,66	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.809,30	48.600,00	0,00	95.187,27	46.587,27	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	270.167,67	173.724,00	0,00	29.699,08	-144.024,92	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	27.285.161,87	28.124.628,00	0,00	29.069.404,01	944.776,01	0,00
- Personalauszahlungen	197.876,49	181.720,00	0,00	227.060,99	45.340,99	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-	3.786,00	4.488,00	0,00	4.318,97	-169,03	0,00
gen						
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.974,14	38.804,00	0,00	41.799,25	2.995,25	0,00
- Transferauszahlungen	38.855.417,83	42.267.671,00	0,00	47.794.872,94	5.527.201,94	0,00
- Sonstige Auszahlungen	19.228,50	5.476,00	0,00	22.384,80	16.908,80	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	39.119.282,96	42.498.159,00	0,00	48.090.436,95	5.592.277,95	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.834.121,09	-14.373.531,00	0,00	-19.021.032,94	-4.647.501,94	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves-	348.821,43	2.250.000,00	0,00	2.079.013,08	-170.986,92	0,00
titionsmaßnahmen						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.689,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.510,51	2.250.000,00	0,00	2.079.013,08	-170.986,92	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen-	1.257.719,81	2.500.000,00	0,00	1.517.476,74	-982.523,26	0,00
dungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.473,32	0,00	0,00	15.586,16	15.586,16	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264.193,13	2.500.000,00	0,00	1.533.062,90	-966.937,10	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-908.682,62	-250.000,00	0,00	545.950,18	795.950,18	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.742.803,71	-14.623.531,00	0,00	-18.475.082,76	-3.851.551,76	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schiebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
I80600001 Zuwendungen für Investitionen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	348.821,43	2.250.000,00	0,00	2.079.013,08	-170.986,92	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.821,43	2.250.000,00	0,00	2.079.013,08	-170.986,92	0,00
7818051 Zuweis. /Zuschüsse an übr. Ber.	1.257.719,81	2.500.000,00	0,00	1.517.476,74	-982.523,26	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.719,81	2.500.000,00	0,00	1.517.476,74	-982.523,26	0,00
= Saldo I80600001	-908.898,38	-250.000,00	0,00	561.536,34	811.536,34	0,00
Sonstige Investitionen						
6891051 Rückz. KiTa-Zuw. nach aktiv. ARAP	6.689,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.689,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891051 Rückz. KiTa-Zuw. nach aktiv. PRAP	6.473,32	0,00	0,00	15.586,16	15.586,16	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.473,32	0,00	0,00	15.586,16	15.586,16	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	215,76	0,00	0,00	-15.586,16	-15.586,16	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Kinder bis zu 14 Jahren und deren Eltern, Tagespflegepersonen

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.084,00	400.000,00	0,00	676.663,00	276.663,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.995,98	790.000,00	0,00	534.396,54	-255.603,46	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.366,58	3.500,00	0,00	15.926,80	12.426,80	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	40.146,41	20.000,00	0,00	52.571,28	32.571,28	0,00
= Ordentliche Erträge	1.272.592,97	1.213.500,00	0,00	1.279.557,62	66.057,62	0,00
- Personalaufwendungen	334.632,53	310.640,00	0,00	348.553,46	37.913,46	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.454,05	29.412,00	0,00	22.284,46	-7.127,54	0,00
- Transferaufwendungen	3.872.755,42	3.950.604,00	0,00	4.132.427,98	181.823,98	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.528,72	8.870,00	0,00	229.763,59	220.893,59	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.231.370,72	4.299.526,00	0,00	4.733.029,49	433.503,49	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.958.777,75	-3.086.026,00	0,00	-3.453.471,87	-367.445,87	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,00	6,00	0,00	5,15	-0,85	0,00
= Finanzergebnis	-19,00	-6,00	0,00	-5,15	0,85	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.958.796,75	-3.086.032,00	0,00	-3.453.477,02	-367.445,02	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.958.796,75	-3.086.032,00	0,00	-3.453.477,02	-367.445,02	0,00
= Teilergebnis	-2.958.796,75	-3.086.032,00	0,00	-3.453.477,02	-367.445,02	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.958.796,75	-3.086.032,00	0,00	-3.453.477,02	-367.445,02	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	9,52	9,92	11,13	1,21
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.958.797	3.086.032	3.453.477	367.445
Aufwandsdeckungsgrad	%	30,08	28,22	27,03	-1,19
Stellenanteile	Anz.	4,84	5,29	5,29	0,00
3. Leistung					
Anzahl der mit Jugendhilfe finanzierten Betreuungsplätze für Kinder ab 3 Jahre (Ü3)	Anz.	60	90	80	-10
Kinder von 3 - 6 Jahren (Ü3)	Anz.	4.200	4.198	4.260	62
Anzahl der mit Jugendhilfe finanzierten Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre (U3)	Anz.	462	460	470	10
Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz.	4.072	4.072	4.164	92
Anzahl aller Betreuungsplätze am 30.06.	Anz.	522	550	550	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Betreuungsplatz	€	5.668,19	5.610,97	6.279,05	668,08
Ziel 1					
Bereitstellung eines auskömmlichen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab 3 Jahre, insbesondere Randzeitenbetreuung					
Versorgungsquote Ü3	%	1,4	2,1	1,9	-0,2
Ziel 2					
Bereitstellung eines auskömmlichen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahre (Sicherstellung des Rechtsanspruches)					
Versorgungsquote U3	%	11,3	11,3	11,3	0,0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.084,00	400.000,00	0,00	676.663,00	276.663,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.544,13	790.000,00	0,00	565.175,69	-224.824,31	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.456,58	3.500,00	0,00	14.908,19	11.408,19	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	34.956,22	20.000,00	0,00	46.531,60	26.531,60	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.224.040,93	1.213.500,00	0,00	1.303.278,48	89.778,48	0,00
- Personalauszahlungen	315.138,00	300.440,00	0,00	350.938,09	50.498,09	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	7.622,43	14.082,00	0,00	8.601,99	-5.480,01	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19,00	6,00	0,00	5,15	-0,85	0,00
- Transferauszahlungen	3.904.577,10	4.050.604,00	0,00	4.147.918,19	97.314,19	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.625,82	8.870,00	0,00	6.688,77	-2.181,23	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.231.982,35	4.374.002,00	0,00	4.514.152,19	140.150,19	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.007.941,42	-3.160.502,00	0,00	-3.210.873,71	-50.371,71	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.007.941,42	-3.160.502,00	0,00	-3.210.873,71	-50.371,71	0,00



Produktbereich 006
Produktgruppe 002
Produkt (NKF) 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugend-
schutz
Kinder- und Jugendförderung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), Förderrichtlinien des Kreises

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.625,00	127.550,00	0,00	131.865,00	4.315,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.425,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	975,00	500,00	0,00	423,00	-77,00	0,00
= Ordentliche Erträge	132.025,00	140.050,00	0,00	132.288,00	-7.762,00	0,00
- Personalaufwendungen	217.324,38	208.080,00	0,00	232.378,01	24.298,01	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.027,36	17.653,00	0,00	16.794,87	-858,13	0,00
- Transferaufwendungen	653.953,27	726.979,00	0,00	617.164,60	-109.814,40	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.671,05	9.275,00	0,00	7.066,23	-2.208,77	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	891.976,06	961.987,00	0,00	873.403,71	-88.583,29	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-759.951,06	-821.937,00	0,00	-741.115,71	80.821,29	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,00	5,00	0,00	4,00	-1,00	0,00
= Finanzergebnis	-15,00	-5,00	0,00	-4,00	1,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-759.966,06	-821.942,00	0,00	-741.119,71	80.822,29	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-759.966,06	-821.942,00	0,00	-741.119,71	80.822,29	0,00
= Teilergebnis	-759.966,06	-821.942,00	0,00	-741.119,71	80.822,29	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-759.966,06	-821.942,00	0,00	-741.119,71	80.822,29	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,45	2,64	2,39	-0,25
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	759.966	821.942	741.120	-80.822
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,80	14,56	15,15	0,59
Stellenanteile	Anz.	3,59	3,66	3,66	0,00
3. Leistung					
Angebote von eigenen Maßnahmen im Freizeitbereich	Anz.	75	75	0	-75
Angebote von Maßnahmen der Jugendbildung	Anz.	100	100	0	-100
Präventionsangebote	Anz.	40	40	0	-40
Anzahl der Kinder und Jugendlichen von 6 - 17 Jahren im Kreisjugendamtsbezirk	Anz.	17.794	19.800	17.794	-2.006
davon Anzahl der Jugendlichen von 14 - 17 Jahren im Kreisjugendamtsbezirk	Anz.	6.584	7.700	6.584	-1.116
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf je Kind	€	42,71	41,51	41,65	0,14

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.625,00	127.550,00	0,00	131.865,00	4.315,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.425,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	975,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	132.025,00	140.050,00	0,00	131.865,00	-8.185,00	0,00
- Personalauszahlungen	202.864,59	199.190,00	0,00	232.080,83	32.890,83	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	4.733,00	5.610,00	0,00	6.046,56	436,56	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15,00	5,00	0,00	4,00	-1,00	0,00
- Transferauszahlungen	637.301,71	726.979,00	0,00	633.816,16	-93.162,84	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.651,05	9.275,00	0,00	7.086,23	-2.188,77	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	851.565,35	941.059,00	0,00	879.033,78	-62.025,22	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-719.540,35	-801.009,00	0,00	-747.168,78	53.840,22	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-719.540,35	-801.009,00	0,00	-747.168,78	53.840,22	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), BGB, Jugendgerichtsgesetz

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	8.269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	714.593,21	688.200,00	0,00	664.593,79	-23.606,21	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.138,36	108.213,00	0,00	155.952,71	47.739,71	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	12.001,84	12.001,84	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	1.250,00	0,00	3.447,50	2.197,50	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.322,35	33.219,00	0,00	29.557,28	-3.661,72	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	868.053,92	830.882,00	0,00	865.553,12	34.671,12	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-859.784,64	-830.882,00	0,00	-865.553,12	-34.671,12	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39,00	12,00	0,00	9,72	-2,28	0,00
= Finanzergebnis	-39,00	-12,00	0,00	-9,72	2,28	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-859.823,64	-830.894,00	0,00	-865.562,84	-34.668,84	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-859.823,64	-830.894,00	0,00	-865.562,84	-34.668,84	0,00
= Teilergebnis	-859.823,64	-830.894,00	0,00	-865.562,84	-34.668,84	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-859.823,64	-830.894,00	0,00	-865.562,84	-34.668,84	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,77	2,67	2,79	0,12
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	859.824	830.894	865.563	34.669
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,95	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	10,52	10,77	10,77	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Verfahren Jugendgerichtshilfe	Anz.	282	190	315	125
Anzahl der Diversionen	Anz.	90	85	88	3
Anzahl der Stellungnahmen an das Familiengericht bei Sorgerechtsverfahren und Kindeswohlgefährdungen	Anz.	437	330	406	76
Gesamtzahl der Verfahren	Anz.	809	605	809	204
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Fall	€	1.062,82	1.373,38	1.069,92	-303,46

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Personalauszahlungen	661.581,07	666.610,00	0,00	659.910,72	-6.699,28	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	91.633,43	64.654,00	0,00	106.330,19	41.676,19	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39,00	12,00	0,00	9,72	-2,28	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	1.250,00	0,00	3.447,50	2.197,50	0,00
- Sonstige Auszahlungen	31.145,33	33.219,00	0,00	31.043,76	-2.175,24	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	784.398,83	765.745,00	0,00	800.741,89	34.996,89	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-784.398,83	-765.745,00	0,00	-800.741,89	-34.996,89	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-784.398,83	-765.745,00	0,00	-800.741,89	-34.996,89	0,00



Produktbereich 006
Produktgruppe 003
Produkt (NKF) 003

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), BGB

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	925,23	925,23	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	925,23	925,23	0,00
- Personalaufwendungen	744.201,33	687.530,00	0,00	613.675,04	-73.854,96	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.507,37	61.354,00	0,00	55.662,88	-5.691,12	0,00
- Transferaufwendungen	33.682,97	27.896,00	0,00	27.606,43	-289,57	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.346,54	45.922,00	0,00	31.061,69	-14.860,31	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	863.738,21	822.702,00	0,00	728.006,04	-94.695,96	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-863.738,21	-822.702,00	0,00	-727.080,81	95.621,19	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,00	15,00	0,00	12,58	-2,42	0,00
= Finanzergebnis	-50,00	-15,00	0,00	-12,58	2,42	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-863.788,21	-822.717,00	0,00	-727.093,39	95.623,61	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-863.788,21	-822.717,00	0,00	-727.093,39	95.623,61	0,00
= Teilergebnis	-863.788,21	-822.717,00	0,00	-727.093,39	95.623,61	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-863.788,21	-822.717,00	0,00	-727.093,39	95.623,61	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,78	2,64	2,34	-0,30
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	863.788	822.717	727.093	-95.624
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	0,13	–
Stellenanteile	Anz.	11,75	11,65	11,65	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl Bearbeitungsfälle	Anz.	1.015	1.060	1.012	-48
davon Anzahl der geführten Vormundschaften und Pflegschaften	Anz.	227	230	223	-7
davon Anzahl der Beistandschaften	Anz.	788	830	789	-41
Summe der eingenommenen und an die Berechtigten weitergeleiteten Unterhaltszahlungen	€	1.380.111	1.350.000	1.382.051	32.051
Anzahl der Vollzeitäquivalente in der Beistandschaft	Anz.	4,55	4,35	4,55	0,20
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsaufwand pro Fall	€	851,02	776,15	719,39	-56,76
Eingenommene Unterhaltszahlungen pro Vollzeitäquivalent in der Beistandschaft	€	303.321,10	310.344,83	303.747,47	-6.597,36
Ziel 1					
Sicherstellung von durchschnittlichen Einnahmen i. H. v. 1.500 € pro Beistandschaft					
erzielte Durchschnittseinnahmen	€	1.751,41	1.626,51	1.751,65	125,14

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	925,23	925,23	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	925,23	925,23	0,00
- Personalauszahlungen	657.014,49	658.360,00	0,00	613.934,96	-44.425,04	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	16.992,00	20.520,00	0,00	19.217,48	-1.302,52	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50,00	15,00	0,00	12,58	-2,42	0,00
- Transferauszahlungen	33.089,07	27.896,00	0,00	31.582,03	3.686,03	0,00
- Sonstige Auszahlungen	32.704,43	45.922,00	0,00	35.703,80	-10.218,20	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	739.849,99	752.713,00	0,00	700.450,85	-52.262,15	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-739.849,99	-752.713,00	0,00	-699.525,62	53.187,38	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-739.849,99	-752.713,00	0,00	-699.525,62	53.187,38	0,00



Produktbereich 006
Produktgruppe 003
Produkt (NKF) 004

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familienergänzende Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Unterhaltsvorschuss, Beurkundungen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Junge Menschen bis 18 bzw. 21 Jahre, Eltern

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Transfererträge	1.174.923,38	735.000,00	0,00	1.469.234,77	734.234,77	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.341.611,74	2.544.500,00	0,00	2.523.783,94	-20.716,06	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.664,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.544.199,86	3.279.500,00	0,00	3.993.018,71	713.518,71	0,00
- Personalaufwendungen	436.471,68	468.090,00	0,00	414.392,47	-53.697,53	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.059,16	23.925,00	0,00	21.196,24	-2.728,76	0,00
- Transferaufwendungen	3.432.789,71	3.670.616,00	0,00	3.717.422,29	46.806,29	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.252,63	358.921,00	0,00	612.148,59	253.227,59	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.348.573,18	4.521.552,00	0,00	4.765.159,59	243.607,59	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-804.373,32	-1.242.052,00	0,00	-772.140,88	469.911,12	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,00	6,00	0,00	4,57	-1,43	0,00
= Finanzergebnis	-20,00	-6,00	0,00	-4,57	1,43	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-804.393,32	-1.242.058,00	0,00	-772.145,45	469.912,55	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-804.393,32	-1.242.058,00	0,00	-772.145,45	469.912,55	0,00
= Teilergebnis	-804.393,32	-1.242.058,00	0,00	-772.145,45	469.912,55	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-804.393,32	-1.242.058,00	0,00	-772.145,45	469.912,55	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,59	3,99	2,49	-1,50
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	804.393	1.242.058	772.145	-469.913
Aufwandsdeckungsgrad	%	81,50	72,53	83,80	11,27
Stellenanteile	Anz.	6,89	6,91	6,91	0,00
3. Leistung					
Zahlung von Geldleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	€	3.432.789,7	3.670.000,0	3.715.799,9	45.799,9
Aktive Fälle	Anz.	1.278	1.365	1.303	-62
Anzahl der aufgenommenen Urkunden	Anz.	379	400	435	35
Anzahl der Vollzeitäquivalente im Sachgebiet Unterhaltsvorschuss	Anz.	6,70	6,60	5,70	-0,90
4. Wirtschaftlichkeit					
Erträge aus Unterhaltszahlungen pro Vollzeitäquivalent im Sachgebiet Unterhaltsvorschuss	€	164.391,61	106.060,61	242.958,03	136.897,42
Ziel 1					
Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Erzielung einer Refinanzierungsquote von mindestens 25 %					
Refinanzierungsquote	%	32,1	19,1	37,3	18,2

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Transfereinzahlungen	937.698,42	735.000,00	0,00	1.108.700,16	373.700,16	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.351.904,38	2.544.500,00	0,00	2.514.769,30	-29.730,70	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.289.602,80	3.279.500,00	0,00	3.623.469,46	343.969,46	0,00
- Personalauszahlungen	408.720,16	451.010,00	0,00	418.149,32	-32.860,68	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	6.094,00	8.422,00	0,00	7.359,35	-1.062,65	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20,00	6,00	0,00	4,57	-1,43	0,00
- Transferauszahlungen	3.432.789,71	3.670.616,00	0,00	3.717.422,29	46.806,29	0,00
- Sonstige Auszahlungen	449.304,97	358.921,00	0,00	514.849,39	155.928,39	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.296.928,84	4.488.975,00	0,00	4.657.784,92	168.809,92	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.007.326,04	-1.209.475,00	0,00	-1.034.315,46	175.159,54	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.007.326,04	-1.209.475,00	0,00	-1.034.315,46	175.159,54	0,00



Produktbereich 006
Produktgruppe 003
Produkt (NKF) 005

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

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

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

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.403,00	48.000,00	0,00	42.205,00	-5.795,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.636,18	5.000,00	0,00	6.492,29	1.492,29	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.539,29	500,00	0,00	309,89	-190,11	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.828,24	180.750,00	0,00	129.711,99	-51.038,01	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	38.149,15	6.000,00	0,00	42.924,69	36.924,69	0,00
= Ordentliche Erträge	239.555,86	240.250,00	0,00	221.643,86	-18.606,14	0,00
- Personalaufwendungen	1.104.782,31	1.075.540,00	0,00	1.104.463,67	28.923,67	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.893,57	97.058,00	0,00	124.685,55	27.627,55	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	12.001,84	12.001,84	0,00
- Transferaufwendungen	3.810.083,76	4.079.657,00	0,00	4.390.777,00	311.120,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.137,94	44.568,00	0,00	-66.024,80	-110.592,80	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.051.897,58	5.296.823,00	0,00	5.565.903,26	269.080,26	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-4.812.341,72	-5.056.573,00	0,00	-5.344.259,40	-287.686,40	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65,00	19,00	0,00	16,58	-2,42	0,00
= Finanzergebnis	-65,00	-19,00	0,00	-16,58	2,42	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.812.406,72	-5.056.592,00	0,00	-5.344.275,98	-287.683,98	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.812.406,72	-5.056.592,00	0,00	-5.344.275,98	-287.683,98	0,00
= Teilergebnis	-4.812.406,72	-5.056.592,00	0,00	-5.344.275,98	-287.683,98	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.812.406,72	-5.056.592,00	0,00	-5.344.275,98	-287.683,98	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	15,49	16,25	17,22	0,97
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	4.812.407	5.056.592	5.344.276	287.684
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,74	4,54	3,98	-0,56
Stellenanteile	Anz.	16,54	17,43	17,43	0,00
3. Leistung					
Fallzahl Tagesheimgruppe und erzieherische Tagespflege	Anz.	31	33	39	6
Fallzahl sonstige amb. flexible Hilfen	Anz.	264	280	231	-49
Gesamtzahl ambulante Hilfen	Anz.	295	313	270	-43
Gesamtzahl aller Hilfen zur Erziehung	Anz.	295	628	575	-53
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Fall Tagesheimgruppe u. erz. Tagespflege	€	34.411,58	31.818,18	36.709,81	4.891,63
Anteiliger Transferaufwand pro Fall für sonstige amb. Flexible Hilfen	€	6.789,13	7.071,43	6.764,70	-306,73
Ziel 1					
Erhöhung der ambulanten Hilfen auf 60 % der gesamten Hilfen zur Erziehung ohne Steigerung der Gesamtfallzahl					
Anteil der ambulanten Hilfen an den gesamten Hilfen zur Erziehung	%	100,00	49,84	46,96	-2,88

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.403,00	48.000,00	0,00	42.205,00	-5.795,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.056,87	5.000,00	0,00	5.059,46	59,46	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.699,32	500,00	0,00	4.149,86	3.649,86	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.299,53	180.750,00	0,00	114.881,72	-65.868,28	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	24.970,37	6.000,00	0,00	47.834,19	41.834,19	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	229.429,09	240.250,00	0,00	214.130,23	-26.119,77	0,00
- Personalauszahlungen	1.034.614,63	1.035.430,00	0,00	1.103.580,54	68.150,54	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	54.565,99	38.618,00	0,00	73.763,64	35.145,64	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65,00	19,00	0,00	16,58	-2,42	0,00
- Transferauszahlungen	3.891.823,40	4.079.657,00	0,00	4.202.145,58	122.488,58	0,00
- Sonstige Auszahlungen	35.254,82	44.568,00	0,00	39.714,93	-4.853,07	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.016.323,84	5.198.292,00	0,00	5.419.221,27	220.929,27	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.786.894,75	-4.958.042,00	0,00	-5.205.091,04	-247.049,04	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.786.894,75	-4.958.042,00	0,00	-5.205.091,04	-247.049,04	0,00



Produktbereich 006
Produktgruppe 004
Produkt (NKF) 001

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

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

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

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

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

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Transfererträge	1.121.927,76	900.000,00	0,00	886.130,47	-13.869,53	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.390.803,13	3.005.500,00	0,00	2.916.229,31	-89.270,69	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	297.439,81	175.000,00	0,00	217.625,34	42.625,34	0,00
= Ordentliche Erträge	4.810.170,70	4.080.500,00	0,00	4.019.985,12	-60.514,88	0,00
- Personalaufwendungen	675.234,78	645.320,00	0,00	623.351,50	-21.968,50	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.424,62	696.579,00	0,00	634.029,36	-62.549,64	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	6.000,91	6.000,91	0,00
- Transferaufwendungen	12.812.944,16	12.521.519,00	0,00	13.239.592,08	718.073,08	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.931,36	36.185,00	0,00	-79.714,00	-115.899,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	14.604.534,92	13.899.603,00	0,00	14.423.259,85	523.656,85	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-9.794.364,22	-9.819.103,00	0,00	-10.403.274,73	-584.171,73	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48,00	14,00	0,00	12,01	-1,99	0,00
= Finanzergebnis	-48,00	-14,00	0,00	-12,01	1,99	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.794.412,22	-9.819.117,00	0,00	-10.403.286,74	-584.169,74	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.794.412,22	-9.819.117,00	0,00	-10.403.286,74	-584.169,74	0,00
= Teilergebnis	-9.794.412,22	-9.819.117,00	0,00	-10.403.286,74	-584.169,74	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.794.412,22	-9.819.117,00	0,00	-10.403.286,74	-584.169,74	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	31,53	31,55	33,53	1,98
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	9.794.412	9.819.117	10.403.287	584.170
Aufwandsdeckungsgrad	%	32,94	29,36	27,87	-1,49
Stellenanteile	Anz.	10,72	11,05	11,05	0,00
3. Leistung					
stationäre erz. Hilfen für unter 18-Jährige (U18)	Anz.	115	120	112	-8
stationäre erz. Hilfen für junge Volljährige (Ü18)	Anz.	33	30	31	1
Gesamtzahl stationärer erz. Hilfen	Anz.	148	150	143	-7
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Fall U18	€	71.563,86	69.333,33	81.273,48	11.940,15
Anteiliger Transferaufwand pro Fall Ü18	€	69.784,86	70.000,00	71.591,85	1.591,85
Ziel 1					
Frühstmögliche Verselbstständigung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in stationären erzieherischen Hilfen, dabei soll der Anteil der jungen Volljährigen maximal 12 % betragen.					
Verhältnis von stationären erz. Hilfen für junge Volljährige (Ü18) zu stationären erz. Hilfen insgesamt	%	22,3	20,0	21,7	1,7

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Transfereinzahlungen	856.234,59	900.000,00	0,00	948.753,13	48.753,13	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.322.476,36	3.005.500,00	0,00	2.314.359,00	-691.141,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	319.232,94	175.000,00	0,00	226.895,82	51.895,82	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.497.943,89	4.080.500,00	0,00	3.490.007,95	-590.492,05	0,00
- Personalauszahlungen	626.294,65	617.540,00	0,00	627.243,92	9.703,92	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.057.070,15	667.809,00	0,00	648.627,20	-19.181,80	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48,00	14,00	0,00	12,01	-1,99	0,00
- Transferauszahlungen	13.434.234,38	12.521.519,00	0,00	12.711.096,28	189.577,28	0,00
- Sonstige Auszahlungen	28.734,50	36.185,00	0,00	42.341,63	6.156,63	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	15.146.381,68	13.843.067,00	0,00	14.029.321,04	186.254,04	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.648.437,79	-9.762.567,00	0,00	-10.539.313,09	-776.746,09	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.648.437,79	-9.762.567,00	0,00	-10.539.313,09	-776.746,09	0,00



Produktbereich 006
Produktgruppe 004
Produkt (NKF) 002

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG)

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Transfererträge	713.141,97	250.000,00	0,00	356.998,38	106.998,38	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.358.383,70	2.015.000,00	0,00	2.363.632,53	348.632,53	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	47.756,29	25.000,00	0,00	20.889,33	-4.110,67	0,00
= Ordentliche Erträge	3.120.256,96	2.290.600,00	0,00	2.741.520,24	450.920,24	0,00
- Personalaufwendungen	681.798,68	681.140,00	0,00	606.414,59	-74.725,41	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.007,17	661.731,00	0,00	817.401,30	155.670,30	0,00
- Transferaufwendungen	3.430.030,70	3.426.268,00	0,00	3.768.975,26	342.707,26	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.738,13	21.496,00	0,00	-109.360,79	-130.856,79	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.120.574,68	4.790.635,00	0,00	5.083.430,36	292.795,36	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.000.317,72	-2.500.035,00	0,00	-2.341.910,12	158.124,88	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40,00	12,00	0,00	10,30	-1,70	0,00
= Finanzergebnis	-40,00	-12,00	0,00	-10,30	1,70	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.000.357,72	-2.500.047,00	0,00	-2.341.920,42	158.126,58	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.000.357,72	-2.500.047,00	0,00	-2.341.920,42	158.126,58	0,00
= Teilergebnis	-2.000.357,72	-2.500.047,00	0,00	-2.341.920,42	158.126,58	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.000.357,72	-2.500.047,00	0,00	-2.341.920,42	158.126,58	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	6,44	8,03	7,55	-0,48
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.000.358	2.500.047	2.341.920	-158.127
Aufwandsdeckungsgrad	%	60,94	47,81	53,93	6,12
Stellenanteile	Anz.	10,89	11,24	11,24	0,00
3. Leistung					
Vollzeitpflegen für unter 18-Jährige (U18)	Anz.	147	150	150	0
Vollzeitpflegen für junge Volljährige (Ü18)	Anz.	13	15	13	-2
Anzahl vermittelter Kinder	Anz.	13	8	16	8
Gesamtzahl Vollzeitpflegen	Anz.	160	165	163	-2
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Fall U18	€	20.900,08	21.133,33	22.760,25	1.626,92
Anteiliger Transferaufwand pro Fall Ü18	€	18.775,32	13.333,33	22.579,31	9.245,98
Ziel 1					
Frühstmögliche Verselbstständigung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Vollzeitpflege, dabei soll der Anteil der jungen Volljährigen maximal 9 % betragen.					
Verhältnis der Vollzeitpflegen für junge Volljährige zu sämtlichen Vollzeitpflegen	%	8,1	9,1	8,0	-1,1

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
Ziel 2					
Erhöhung des Anteils der Vollzeitpflegen an den gesamten Fremdunterbringungen					
Verhältnis der Vollzeitpflegen zu Fremdunterbringungen insgesamt	%	51,9	52,4	53,3	0,9

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Transfereinzahlungen	699.224,85	250.000,00	0,00	230.885,98	-19.114,02	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.969.283,58	2.005.000,00	0,00	2.143.719,27	138.719,27	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	47.054,22	25.000,00	0,00	23.728,51	-1.271,49	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.716.537,65	2.280.600,00	0,00	2.398.333,76	117.733,76	0,00
- Personalauszahlungen	638.081,23	654.150,00	0,00	607.066,72	-47.083,28	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	808.004,74	627.264,00	0,00	894.882,70	267.618,70	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40,00	12,00	0,00	10,30	-1,70	0,00
- Transferauszahlungen	3.436.985,75	3.526.268,00	0,00	3.740.883,59	214.615,59	0,00
- Sonstige Auszahlungen	13.149,96	21.496,00	0,00	23.515,81	2.019,81	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.896.261,68	4.829.190,00	0,00	5.266.359,12	437.169,12	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.179.724,03	-2.548.590,00	0,00	-2.868.025,36	-319.435,36	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.179.724,03	-2.548.590,00	0,00	-2.868.025,36	-319.435,36	0,00

Haushalt 2020

Dezernat III

- Digitalisierung,
Informationstechnik
- Kämmerei
- Straßenverkehrsamt
- Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt

Haushalt 2020

Amt 10

Digitalisierung, Informationstechnik

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

III-A 10

Zielgruppe

Beschäftigte/Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Herr Schrader

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	378,12	0,00	0,00	874,22	874,22	0,00
= Ordentliche Erträge	378,12	1.000,00	0,00	874,22	-125,78	0,00
- Personalaufwendungen	1.045.534,71	1.022.220,00	0,00	1.203.229,37	181.009,37	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655.714,96	3.006.910,00	0,00	2.950.613,86	-56.296,14	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	790.296,01	391.062,00	0,00	406.526,79	15.464,79	0,00
- Transferaufwendungen	399.473,19	280.228,00	0,00	330.292,16	50.064,16	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.670,61	647.800,00	0,00	585.966,80	-61.833,20	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.134.689,48	5.348.220,00	0,00	5.476.628,98	128.408,98	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-5.134.311,36	-5.347.220,00	0,00	-5.475.754,76	-128.534,76	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.389,85	0,00	0,00	2.038,84	2.038,84	0,00
= Finanzergebnis	-4.389,85	0,00	0,00	-2.038,84	-2.038,84	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.138.701,21	-5.347.220,00	0,00	-5.477.793,60	-130.573,60	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.138.701,21	-5.347.220,00	0,00	-5.477.793,60	-130.573,60	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.080,00	402.263,00	0,00	402.263,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-4.882.621,21	-4.944.957,00	0,00	-5.075.530,60	-130.573,60	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.882.621,21	-4.844.957,00	0,00	-5.075.530,60	-230.573,60	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	15,72	15,89	16,36	0,47
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	4.882.621	4.944.957	5.075.531	130.574
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,99	7,54	7,36	-0,18
Stellenanteile	Anz.	17,85	18,70	18,70	0,00
3. Leistung					
Anzahl der IT-Arbeitsplätze (Hardware)	Anz.	1.462	1.325	1.462	137
Anzahl der Kommunikationsports	Anz.	2.075	1.812	2.075	263
Anzahl der betreuten User	Anz.	1.574	1.328	1.574	246
4. Wirtschaftlichkeit					
Sachaufwand pro IT-Arbeitsplatz	€	2.588	2.767	3.216	449
Sachaufwand pro Kommunikationsport	€	70	106	75	-31
Personalaufwand pro User	€	664,25	769,74	764,44	-5,30

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	378,12	0,00	0,00	774,22	774,22	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	378,12	1.000,00	0,00	774,22	-225,78	0,00
- Personalauszahlungen	1.042.296,78	1.021.270,00	0,00	1.233.945,54	212.675,54	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.423.050,75	3.006.910,00	0,00	3.139.895,27	132.985,27	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.677,16	0,00	0,00	1.806,94	1.806,94	0,00
- Transferauszahlungen	399.473,19	280.228,00	0,00	330.292,16	50.064,16	0,00
- Sonstige Auszahlungen	584.813,14	647.800,00	0,00	577.905,24	-69.894,76	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.454.311,02	4.956.208,00	0,00	5.283.845,15	327.637,15	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.453.932,90	-4.955.208,00	0,00	-5.283.070,93	-327.862,93	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.944,55	0,00	0,00	9.204,53	9.204,53	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.944,55	0,00	0,00	9.204,53	9.204,53	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	425.571,91	933.181,00	65.045,00	841.722,03	-91.458,97	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.571,91	933.181,00	65.045,00	841.722,03	-91.458,97	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-421.627,36	-933.181,00	-65.045,00	-832.517,50	100.663,50	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.875.560,26	-5.888.389,00	-65.045,00	-6.115.588,43	-227.199,43	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
B60100003 Erwerb von Hard- und Software						
7831010 Ausz. Vermögenserw. EDV >410 €	289.857,26	891.032,00	65.045,00	355.286,07	-535.745,93	0,00
7831400 Auszahlungen Mietkauf > 410 €	63.898,81	22.409,00	0,00	13.967,81	-8.441,19	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	51.012,81	0,00	0,00	337.117,32	337.117,32	0,00
7832400 Auszahlungen Mietkauf < 410 €	20.803,03	19.740,00	0,00	20.062,48	322,48	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.571,91	933.181,00	65.045,00	726.433,68	-206.747,32	0,00
= Saldo B60100003	-425.571,91	-933.181,00	-65.045,00	-726.433,68	206.747,32	0,00
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	3.944,55	0,00	0,00	9.204,53	9.204,53	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.944,55	0,00	0,00	9.204,53	9.204,53	0,00
7831015 Investive Beschaffungen Festw.	0,00	0,00	0,00	115.288,35	115.288,35	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	115.288,35	115.288,35	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	3.944,55	0,00	0,00	-106.083,82	-106.083,82	0,00

Haushalt 2020

Amt 20

Kämmerei

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

III-A 20

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.561,24	356.175,00	0,00	296.833,39	-59.341,61	0,00
= Ordentliche Erträge	279.561,24	356.175,00	0,00	296.833,39	-59.341,61	0,00
- Personalaufwendungen	273.128,38	368.440,00	0,00	252.188,53	-116.251,47	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.690,84	66.250,00	0,00	42.619,15	-23.630,85	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	550,22	551,00	0,00	550,23	-0,77	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.693,30	12.000,00	0,00	1.750,20	-10.249,80	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	350.062,74	447.241,00	0,00	297.108,11	-150.132,89	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-70.501,50	-91.066,00	0,00	-274,72	90.791,28	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.501,50	-91.066,00	0,00	-274,72	90.791,28	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-70.501,50	-91.066,00	0,00	-274,72	90.791,28	0,00
= Teilergebnis	-70.501,50	-91.066,00	0,00	-274,72	90.791,28	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-70.501,50	-91.066,00	0,00	-274,72	90.791,28	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,23	0,29	0,00	-0,29
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	70.502	91.066	275	-90.791
Aufwandsdeckungsgrad	%	79,86	79,64	99,91	20,27
Stellenanteile	Anz.	5,75	5,75	5,75	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Verfahren	Anz.	726	800	802	2
davon interne Verfahren	Anz.	217	200	208	8
davon externe Verfahren	Anz.	509	600	594	-6
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Vergabefall	€	97,11	113,83	0,34	-113,49

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277.637,07	356.175,00	0,00	277.086,63	-79.088,37	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	277.637,07	356.175,00	0,00	277.086,63	-79.088,37	0,00
- Personalauszahlungen	272.614,68	368.220,00	0,00	256.277,98	-111.942,02	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	45.128,00	66.250,00	0,00	44.181,99	-22.068,01	0,00
- Sonstige Auszahlungen	29.796,20	12.000,00	0,00	1.750,20	-10.249,80	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	347.538,88	446.470,00	0,00	302.210,17	-144.259,83	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.901,81	-90.295,00	0,00	-25.123,54	65.171,46	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.901,81	-90.295,00	0,00	-25.123,54	65.171,46	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

III-A 20

Zielgruppe

Politische Gremien des Kreises, Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Personalaufwendungen	418.116,53	379.260,00	0,00	464.986,08	85.726,08	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,60	45.000,00	0,00	11.264,66	-33.735,34	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	425.617,13	439.260,00	0,00	476.250,74	36.990,74	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-425.617,13	-439.260,00	0,00	-476.250,74	-36.990,74	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-425.617,13	-439.260,00	0,00	-476.250,74	-36.990,74	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-425.617,13	-439.260,00	0,00	-476.250,74	-36.990,74	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.000,00	383.292,00	0,00	383.292,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-225.617,13	-55.968,00	0,00	-92.958,74	-36.990,74	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-225.617,13	-55.968,00	0,00	-92.958,74	-36.990,74	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,73	0,18	0,30	0,12
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	225.617	55.968	92.959	36.991
Aufwandsdeckungsgrad	%	46,99	87,26	80,48	-6,78
Stellenanteile	Anz.	6,55	7,65	7,65	0,00
3. Leistung					
NKF-Haushaltsberichte	Anz.	3	3	3	0
KIRP-User	Anz.	198	185	202	17
Newsystem-User (ab 2021)	Anz.	–	–	–	–
4. Wirtschaftlichkeit					
Kosten KIRP-Nutzung (entfällt ab 2021)	€	252.101	290.000	277.831	-12.169
Kosten Newsystem-Nutzung (ab 2021)	€	–	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Personalauszahlungen	417.610,69	378.840,00	0,00	470.868,32	92.028,32	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.490,60	45.000,00	0,00	13.114,66	-31.885,34	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	426.101,29	438.840,00	0,00	483.982,98	45.142,98	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.101,29	-438.840,00	0,00	-483.982,98	-45.142,98	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-426.101,29	-438.840,00	0,00	-483.982,98	-45.142,98	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO, Dienstanweisung für die Kreiskasse und andere

Orga-Zuordnung

III-A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	95.035,70	87.100,00	0,00	101.995,37	14.895,37	0,00
= Ordentliche Erträge	95.035,70	87.100,00	0,00	101.995,37	14.895,37	0,00
- Personalaufwendungen	335.718,26	326.120,00	0,00	365.931,71	39.811,71	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	11.833,05	25.000,00	0,00	18.304,22	-6.695,78	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.820,12	21.500,00	0,00	12.614,59	-8.885,41	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	357.371,43	372.620,00	0,00	396.850,52	24.230,52	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-262.335,73	-285.520,00	0,00	-294.855,15	-9.335,15	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.335,73	-285.520,00	0,00	-294.855,15	-9.335,15	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-262.335,73	-285.520,00	0,00	-294.855,15	-9.335,15	0,00
= Teilergebnis	-262.335,73	-285.520,00	0,00	-294.855,15	-9.335,15	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-262.335,73	-285.520,00	0,00	-294.855,15	-9.335,15	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,84	0,92	0,95	0,03
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	262.336	285.520	294.855	9.335
Aufwandsdeckungsgrad	%	26,59	23,38	25,70	2,32
Stellenanteile	Anz.	6,70	7,70	7,70	0,00
3. Leistung					
Ein- und Auszahlungen	Anz.	317.153	320.000	337.366	17.366
davon Einzahlungen	Anz.	272.544	275.000	304.933	29.933
Mahnungen	Anz.	13.800	15.000	14.552	-448
4. Wirtschaftlichkeit					
Mahnungsquote bei Einzahlungen	%	5,06	5,45	4,77	-0,68
Zuschussbedarf je Ein- oder Auszahlung	€	0,83	0,89	0,87	-0,02
Aufwand an Kontokorrentzinsen	€	2.091	500	2.745	2.245
Erträge aus Liquiditätsreserven	€	25.500	1.500	5.250	3.750

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Einzahlungen	-5.517.297,51	85.600,00	0,00	-1.027.026,70	-1.112.626,70	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-5.517.297,51	85.600,00	0,00	-1.027.026,70	-1.112.626,70	0,00
- Personalauszahlungen	335.200,83	325.720,00	0,00	367.615,19	41.895,19	0,00
- Sonstige Auszahlungen	488.027,47	11.500,00	0,00	-725.261,82	-736.761,82	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	823.228,30	337.220,00	0,00	-357.646,63	-694.866,63	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.340.525,81	-251.620,00	0,00	-669.380,07	-417.760,07	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.340.525,81	-251.620,00	0,00	-669.380,07	-417.760,07	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

VwVG, BGB, Zivilprozeßordnung, Abgabenordnung

Orga-Zuordnung

III-A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Zahlungspflichtige

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	89.704,94	110.000,00	0,00	82.014,73	-27.985,27	0,00
= Ordentliche Erträge	89.704,94	110.000,00	0,00	82.014,73	-27.985,27	0,00
- Personalaufwendungen	426.210,62	407.200,00	0,00	372.775,48	-34.424,52	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.048,25	12.000,00	0,00	2.463,75	-9.536,25	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	429.258,87	419.200,00	0,00	375.239,23	-43.960,77	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-339.553,93	-309.200,00	0,00	-293.224,50	15.975,50	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.553,93	-309.200,00	0,00	-293.224,50	15.975,50	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-339.553,93	-309.200,00	0,00	-293.224,50	15.975,50	0,00
= Teilergebnis	-339.553,93	-309.200,00	0,00	-293.224,50	15.975,50	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-339.553,93	-309.200,00	0,00	-293.224,50	15.975,50	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,09	0,99	0,95	-0,04
2. Miteinsatz					
Zuschussbedarf	€	339.554	309.200	293.225	-15.975
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,90	26,24	21,86	-4,38
Stellenanteile	Anz.	7,30	7,30	7,30	0,00
3. Leistung					
Vollstreckungsfälle	Anz.	12.481	13.000	12.826	-174
Vollstreckungsvolumen	€	2.392.229	2.100.000	2.976.018	876.018
beigetriebene Beträge	€	926.721	1.100.000	918.476	-181.524
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Vollstreckungsfall	€	27,21	23,78	22,86	-0,92
Erfolgsquote für Beitreibungen	%	38,74	52,38	30,86	-21,52

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Einzahlungen	94.913,71	110.000,00	0,00	82.118,13	-27.881,87	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	94.913,71	110.000,00	0,00	82.118,13	-27.881,87	0,00
- Personalauszahlungen	426.420,53	406.770,00	0,00	377.435,46	-29.334,54	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.874,64	12.000,00	0,00	2.822,98	-9.177,02	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	429.295,17	418.770,00	0,00	380.258,44	-38.511,56	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.381,46	-308.770,00	0,00	-298.140,31	10.629,69	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-334.381,46	-308.770,00	0,00	-298.140,31	10.629,69	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

III - A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Beteiligungen des Kreises Minden-Lübbecke

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.880,00	13.880,00	0,00	13.880,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.643,97	30.955,00	0,00	34.407,23	3.452,23	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	101.133,30	0,00	0,00	23.821,21	23.821,21	0,00
= Ordentliche Erträge	159.657,27	44.835,00	0,00	72.108,44	27.273,44	0,00
- Personalaufwendungen	201.072,18	209.400,00	0,00	187.465,87	-21.934,13	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	39.618,02	17.548,00	0,00	17.547,54	-0,46	0,00
- Transferaufwendungen	263.942,50	327.915,00	0,00	263.942,50	-63.972,50	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.586,08	218.000,00	0,00	225.691,28	7.691,28	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.038.218,78	772.863,00	0,00	694.647,19	-78.215,81	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-878.561,51	-728.028,00	0,00	-622.538,75	105.489,25	0,00
+ Finanzerträge	1.300.262,50	1.314.911,00	0,00	368.924,18	-945.986,82	0,00
= Finanzergebnis	1.300.262,50	1.314.911,00	0,00	368.924,18	-945.986,82	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	421.700,99	586.883,00	0,00	-253.614,57	-840.497,57	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	421.700,99	586.883,00	0,00	-253.614,57	-840.497,57	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.088,00	48.763,00	0,00	31.394,00	-17.369,00	0,00
davon Gebäudemanagement	34.088,00	48.763,00	0,00	31.394,00	-17.369,00	0,00
= Teilergebnis	387.612,99	538.120,00	0,00	-285.008,57	-823.128,57	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	387.612,99	538.120,00	0,00	-285.008,57	-823.128,57	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-1,25	-1,73	0,92	2,65
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-387.613	-538.120	285.009	823.129
Aufwandsdeckungsgrad	%	136,15	165,49	60,74	-104,75
Stellenanteile	Anz.	3,00	3,00	3,00	0,00
Ziel 1					
Sicherung der Kreisinteressen bei wirtschaftlichen Beteiligungen nach Maßgabe der gesellschaftsrechtlichen Grundlagen durch Beteiligungsmanagement					
Eigenkapitalverzinsung AML	€	357.904	357.905	357.904	-1
Dividenden	€	942.358	957.006	11.020	-945.986

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.375,50	30.955,00	0,00	34.452,23	3.497,23	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	98.271,99	110.000,00	0,00	223.182,49	113.182,49	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	1.152.931,75	1.314.911,00	0,00	368.796,18	-946.114,82	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.579,24	1.455.866,00	0,00	626.430,90	-829.435,10	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Personalauszahlungen	200.840,50	209.220,00	0,00	191.209,56	-18.010,44	0,00
- Transferauszahlungen	263.942,50	327.915,00	0,00	263.942,50	-63.972,50	0,00
- Sonstige Auszahlungen	311.619,65	668.000,00	0,00	267.674,06	-400.325,94	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	776.402,65	1.205.135,00	0,00	722.826,12	-482.308,88	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	522.176,59	250.731,00	0,00	-96.395,22	-347.126,22	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	522.176,59	250.731,00	0,00	-96.395,22	-347.126,22	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO

Orga-Zuordnung

III-A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.094,83	121.592,00	0,00	118.611,25	-2.980,75	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.469,80	18.925,00	0,00	15.904,75	-3.020,25	0,00
= Ordentliche Erträge	124.564,63	140.517,00	0,00	134.516,00	-6.001,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.135.029,38	1.252.288,00	0,00	1.174.829,97	-77.458,03	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.135.029,38	1.252.288,00	0,00	1.174.874,97	-77.413,03	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.010.464,75	-1.111.771,00	0,00	-1.040.358,97	71.412,03	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.010.464,75	-1.111.771,00	0,00	-1.040.358,97	71.412,03	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.010.464,75	-1.111.771,00	0,00	-1.040.358,97	71.412,03	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.038.641,00	2.136.645,00	0,00	1.899.127,00	-237.518,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>2.038.641,00</i>	<i>2.136.645,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.899.127,00</i>	<i>-237.518,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-3.049.105,75	-3.248.416,00	0,00	-2.939.485,97	308.930,03	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.049.105,75	-3.248.416,00	0,00	-2.939.485,97	308.930,03	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	9,82	10,44	9,47	-0,97
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	3.049.106	3.248.416	2.939.486	-308.930
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,92	4,15	4,38	0,23
Stellenanteile	Anz.	0,00	—	—	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260,49	18.925,00	0,00	18.379,83	-545,17	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.260,49	18.925,00	0,00	18.379,83	-545,17	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.260,49	18.925,00	0,00	18.334,83	-590,17	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.260,49	18.925,00	0,00	18.334,83	-590,17	0,00



Produktbereich 006
Produktgruppe 002
Produkt (NKF) 003

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

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

Steuerliche Betreuung des Betriebs gewerblicher Art Jugendheime	GO, KomHVO, EStG, KStG, UStG und übriges Steuerrecht	III - A 20
---	--	------------

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

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Pächter der Jugendheime	Frau Wöhrmann
---	---------------

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.161,46	36.393,00	0,00	36.392,04	-0,96	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.724,00	38.724,00	0,00	38.724,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	75.885,46	75.117,00	0,00	75.116,04	-0,96	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	71.070,92	70.393,00	0,00	70.392,10	-0,90	0,00
- Transferaufwendungen	7.839,99	7.840,00	0,00	7.839,98	-0,02	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	78.910,91	78.233,00	0,00	78.232,08	-0,92	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-3.025,45	-3.116,00	0,00	-3.116,04	-0,04	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.025,45	-3.116,00	0,00	-3.116,04	-0,04	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.025,45	-3.116,00	0,00	-3.116,04	-0,04	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.431,00	21.900,00	0,00	4.600,00	-17.300,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>7.431,00</i>	<i>21.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>-17.300,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-10.456,45	-25.016,00	0,00	-7.716,04	17.299,96	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.456,45	-25.016,00	0,00	-7.716,04	17.299,96	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,03	0,08	0,02	-0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	10.456	25.016	7.716	-17.300
Aufwandsdeckungsgrad	%	87,89	75,02	90,68	15,66
Stellenanteile	Anz.	0,00	—	—	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.724,00	38.724,00	0,00	38.724,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.724,00	38.724,00	0,00	38.724,00	0,00	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.724,00	38.724,00	0,00	38.724,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	38.724,00	38.724,00	0,00	38.724,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KAG, GO, KomHVO, GFG, BGB

Orga-Zuordnung

III - A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.849.920,61	268.597.428,00	0,00	268.434.251,77	-163.176,23	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	310.386,98	310.386,98	0,00
= Ordentliche Erträge	249.849.920,61	268.597.428,00	0,00	268.744.638,75	147.210,75	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	272.621,73	194.743,00	0,00	194.729,77	-13,23	0,00
- Transferaufwendungen	80.931.899,18	86.161.076,00	0,00	86.330.935,60	169.859,60	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	1.202.415,89	1.202.315,89	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	81.204.520,91	86.355.919,00	0,00	87.728.081,26	1.372.162,26	0,00
= Ordentliches Ergebnis	168.645.399,70	182.241.509,00	0,00	181.016.557,49	-1.224.951,51	0,00
+ Finanzerträge	25.542,57	1.625,00	0,00	5.275,34	3.650,34	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.125.345,14	1.206.500,00	0,00	1.058.966,25	-147.533,75	0,00
= Finanzergebnis	-1.099.802,57	-1.204.875,00	0,00	-1.053.690,91	151.184,09	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	167.545.597,13	181.036.634,00	0,00	179.962.866,58	-1.073.767,42	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	167.545.597,13	181.036.634,00	0,00	179.962.866,58	-1.073.767,42	0,00
= Teilergebnis	167.545.597,13	181.036.634,00	0,00	179.962.866,58	-1.073.767,42	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	167.545.597,13	181.036.634,00	0,00	179.962.866,58	-1.073.767,42	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-539,35	-581,72	-580,02	1,70
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf in Mio €		-167,55	-181,04	-179,96	1,08
Aufwandsdeckungsgrad	%	303,51	306,75	302,69	-4,06
Stellenanteile	Anz.	0,00	—	—	—
3. Wirtschaftlichkeit					
Schlüsselzuweisungen	€	31.134.562	26.207.700	26.211.601	3.901
Schulpauschale insgesamt	€	2.708.816	2.715.260	2.714.546	-714
davon Schulpauschale konsumtiv verwendet	€	—	2.715.260	660.473	-2.054.787
Investitionspauschale	€	1.636.219	1.693.542	1.693.542	0
Allgemeine Kreisumlage: Hebesatz	%	36,82	37,50	37,50	0,00
Allgemeine Kreisumlage: Aufkommen	€	180.982.404	199.133.733	199.144.091	10.358
Differenzierte Kreisumlage: Hebesatz	%	16,12	17,03	17,03	0,00
Differenzierte Kreisumlage: Aufkommen	€	34.290.495	38.803.729	38.787.182	-16.547
Kredite: Kreditbestand am 31.12.	€	39.202.142	60.281.346	48.999.262	-11.282.084
Kredite: Verschuldung pro Einwohner	€	126,20	193,70	157,92	-35,78
lfd. Tilgung pro Jahr	€	2.586.014	2.834.600	2.787.578	-47.022
Kreditaufnahme für Investitionen	€	—	22.389.726	13.779.452	-8.610.274
Kreditanteil an investiver Finanzierung	%	0,00	27,66	19,17	-8,49
Neuverschuldung	€	-2.586.014	19.555.126	10.113.957	-9.441.169
Entwicklung der Zinsbelastung	€	1.125.345	1.206.500	1.058.966	-147.534
Hebesatz Landschaftsumlage	%	15,15	15,15	15,15	0,00
Landschaftsumlage	€	78.880.537	84.109.713	84.114.491	4.778

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.982.261,13	264.145.162,00	0,00	264.935.808,57	790.646,57	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	25.542,57	1.625,00	0,00	5.275,34	3.650,34	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	247.007.803,70	264.146.787,00	0,00	264.941.083,91	794.296,91	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.174.126,76	1.206.500,00	0,00	1.058.966,25	-147.533,75	0,00
- Transferauszahlungen	80.931.899,18	86.161.076,00	0,00	86.330.935,60	169.859,60	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.375.728,71	575.311,00	0,00	575.310,59	-0,41	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	86.481.754,65	87.942.887,00	0,00	87.965.212,44	22.325,44	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.526.049,05	176.203.900,00	0,00	176.975.871,47	771.971,47	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	4.345.035,37	4.408.802,00	0,00	4.408.088,44	-713,56	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.622,49	230,00	0,00	8.410,97	8.180,97	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.353.657,86	11.409.032,00	0,00	11.416.499,41	7.467,41	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.353.657,86	11.409.032,00	0,00	11.416.499,41	7.467,41	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	174.879.706,91	187.612.932,00	0,00	188.392.370,88	779.438,88	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
Sonstige Investitionen						
6811011 Schulpauschale	2.708.816,00	2.715.260,00	0,00	2.714.546,00	-714,00	0,00
6811100 Investitionspauschale	1.636.219,37	1.693.542,00	0,00	1.693.542,44	0,44	0,00
6846000 Einzahlungen aus der Veräußeru	10.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
6868310 Rückfluss von Ausleihungen	8.180,67	0,00	0,00	8.180,67	8.180,67	0,00
6868320 Rückfluss von Ausleihungen	441,82	230,00	0,00	230,30	0,30	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.353.657,86	11.409.032,00	0,00	11.416.499,41	7.467,41	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	14.353.657,86	11.409.032,00	0,00	11.416.499,41	7.467,41	0,00

Haushalt 2020

Amt 36

Straßenverkehrsamt

Kurzbeschreibung

Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse bzgl. der Verkehrssicherung und Verkehrslenkung

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Gefahrgutverordnung Straße

Orga-Zuordnung

I-A 36

Zielgruppe

Unternehmer, Halter und Führer von Kraftfahrzeugen, Kinder

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.930,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.038,72	140.000,00	0,00	96.461,83	-43.538,17	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	154.968,72	140.500,00	0,00	106.461,83	-34.038,17	0,00
- Personalaufwendungen	292.651,17	296.180,00	0,00	297.654,04	1.474,04	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.206,46	20.000,00	0,00	16.984,59	-3.015,41	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.144,30	4.850,00	0,00	250,00	-4.600,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	323.001,93	321.030,00	0,00	314.888,63	-6.141,37	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-168.033,21	-180.530,00	0,00	-208.426,80	-27.896,80	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.033,21	-180.530,00	0,00	-208.426,80	-27.896,80	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-168.033,21	-180.530,00	0,00	-208.426,80	-27.896,80	0,00
= Teilergebnis	-168.033,21	-180.530,00	0,00	-208.426,80	-27.896,80	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-168.033,21	-180.530,00	0,00	-208.426,80	-27.896,80	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,54	0,58	0,67	0,09
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	168.033	180.530	208.427	27.897
Aufwandsdeckungsgrad	%	47,98	43,77	33,81	-9,96
Stellenanteile	Anz.	4,75	4,95	4,95	0,00
3. Leistung					
Verkehrsrechtliche Einzelanordnungen im Bereich Durchführung von Arbeiten im Straßenraum	Anz.	250	220	275	55
Überprüfung von gemeldeten Unfallhäufungsstellen	Anz.	44	40	22	-18
Anzahl der Einzel- und Dauererlaubnisse im Bereich Großraum- und Schwertransporte	Anz.	495	375	313	-62
Zahl der überprüften Arbeitsstellen nach verkehrsrechtlicher Einzelanordnung	Anz.	83	66	81	15
Ziel 1					
Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung und -lenkung durch verkehrsrechtliche Anordnungen im Straßenraum und deren Überwachung - bei Einzelanordnungen von 30 % der Maßnahmen					
Überwachungsquote Einzelanordnungen	%	33,20	30,00	29,45	-0,55

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.930,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.634,32	140.000,00	0,00	96.832,81	-43.167,19	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	159.564,32	140.500,00	0,00	106.832,81	-33.667,19	0,00
- Personalauszahlungen	292.284,34	295.900,00	0,00	304.561,56	8.661,56	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	27.206,46	20.000,00	0,00	16.984,59	-3.015,41	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.034,30	4.850,00	0,00	500,00	-4.350,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	321.525,10	320.750,00	0,00	322.046,15	1.296,15	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.960,78	-180.250,00	0,00	-215.213,34	-34.963,34	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-161.960,78	-180.250,00	0,00	-215.213,34	-34.963,34	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, StVZO, OWiG, Bußgeldkatalog-VO

Orga-Zuordnung

I-A 36

Zielgruppe

Halter und Führer von Kraftfahrzeugen

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.135.237,26	2.250.000,00	0,00	2.288.790,32	38.790,32	0,00
= Ordentliche Erträge	2.135.237,26	2.250.000,00	0,00	2.288.790,32	38.790,32	0,00
- Personalaufwendungen	549.243,72	537.260,00	0,00	569.325,01	32.065,01	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.813,02	22.240,00	0,00	42.168,11	19.928,11	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.548,96	17.000,00	0,00	70.849,98	53.849,98	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	647.605,70	576.500,00	0,00	682.343,10	105.843,10	0,00
= Ordentliches Ergebnis	1.487.631,56	1.673.500,00	0,00	1.606.447,22	-67.052,78	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.487.631,56	1.673.500,00	0,00	1.606.447,22	-67.052,78	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.487.631,56	1.673.500,00	0,00	1.606.447,22	-67.052,78	0,00
= Teilergebnis	1.487.631,56	1.673.500,00	0,00	1.606.447,22	-67.052,78	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.487.631,56	1.673.500,00	0,00	1.606.447,22	-67.052,78	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-4,79	-5,38	-5,18	0,20
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-1.487.632	-1.673.500	-1.606.447	67.053
Aufwandsdeckungsgrad	%	329,71	390,29	335,43	-54,86
Stellenanteile	Anz.	10,07	9,99	9,99	0,00
3. Leistung					
Bearbeitete Ordnungswidrigkeitenanzeigen	Anz.	21.991	25.000	24.089	-911
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro bearbeiteter Ordnungswidrigkeitenanzeige	€	29,45	23,06	28,33	5,27

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige Einzahlungen	2.103.204,20	2.250.000,00	0,00	2.209.666,42	-40.333,58	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.103.204,20	2.250.000,00	0,00	2.209.666,42	-40.333,58	0,00
- Personalauszahlungen	548.466,04	536.710,00	0,00	575.030,36	38.320,36	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	34.792,97	22.240,00	0,00	46.188,16	23.948,16	0,00
- Sonstige Auszahlungen	16.574,33	17.000,00	0,00	6.038,68	-10.961,32	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	599.833,34	575.950,00	0,00	627.257,20	51.307,20	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.503.370,86	1.674.050,00	0,00	1.582.409,22	-91.640,78	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.503.370,86	1.674.050,00	0,00	1.582.409,22	-91.640,78	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, OBG, OWiG, BußgeldkatalogVO

Orga-Zuordnung

I-A 36

Zielgruppe

Führer von Kraftfahrzeugen

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.577.320,78	1.500.000,00	0,00	1.172.479,80	-327.520,20	0,00
= Ordentliche Erträge	1.579.720,78	1.502.400,00	0,00	1.174.879,80	-327.520,20	0,00
- Personalaufwendungen	543.363,01	555.140,00	0,00	506.642,87	-48.497,13	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.361,67	63.125,00	0,00	36.392,07	-26.732,93	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.443,33	12.449,00	0,00	22.746,37	10.297,37	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.783,27	5.400,00	0,00	5.003,40	-396,60	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	607.951,28	636.114,00	0,00	570.784,71	-65.329,29	0,00
= Ordentliches Ergebnis	971.769,50	866.286,00	0,00	604.095,09	-262.190,91	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	971.769,50	866.286,00	0,00	604.095,09	-262.190,91	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	971.769,50	866.286,00	0,00	604.095,09	-262.190,91	0,00
= Teilergebnis	971.769,50	866.286,00	0,00	604.095,09	-262.190,91	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	971.769,50	866.286,00	0,00	604.095,09	-262.190,91	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-3,13	-2,78	-1,95	0,83
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-971.769	-866.286	-604.095	262.191
Aufwandsdeckungsgrad	%	259,84	236,18	205,84	-30,34
Stellenanteile	Anz.	10,58	10,61	10,61	0,00
3. Leistung					
Bearbeitete Geschwindigkeitsverstöße	Anz.	40.211	42.000	27.363	-14.637
Stationäre Überwachungskameras	Anz.	6	6	5	-1
Mobile Überwachungsplätze	Anz.	248	250	253	3
Zahl der angefahrenen mobilen Überwachungsplätze	Anz.	244	225	250	25
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro bearbeitetem Geschwindigkeitsverstoß	€	15,12	15,15	20,86	5,71
Ziel 1					
Gewährleistung der repressiven Verkehrserziehung im Rahmen der eigenen Geschwindigkeitsüberwachung durch					
- Einsatz des Radarwagens in mind. 1.800 Std. im Jahr					
- durch Anfahren von mind. 90 % der mobilen Messplätze im Jahr					
- durch intensive stationäre Geschwindigkeitsüberwachung mit kreiseigenen Kameras in mind. 50.000 Std. im Jahr					
Einsatzstunden Radarwagen	Std.	1.490	1.800	1.398	-402
Quote der angefahrenen mobilen Überwachungsplätze	%	98,39	90,00	98,81	8,81
Einsatzstunden der stationären Kameras	Std.	46.302	50.000	38.732	-11.268

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.564.099,37	1.500.000,00	0,00	1.198.470,01	-301.529,99	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.566.499,37	1.502.400,00	0,00	1.200.870,01	-301.529,99	0,00
- Personalauszahlungen	542.545,94	554.450,00	0,00	509.112,87	-45.337,13	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	48.297,66	63.125,00	0,00	37.420,57	-25.704,43	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.643,42	5.400,00	0,00	3.995,39	-1.404,61	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	593.487,02	622.975,00	0,00	550.528,83	-72.446,17	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	973.012,35	879.425,00	0,00	650.341,18	-229.083,82	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	120.000,00	90.000,00	80.954,79	-39.045,21	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	90.000,00	80.954,79	-39.045,21	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000,00	-90.000,00	-80.454,79	39.545,21	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	973.012,35	759.425,00	-90.000,00	569.886,39	-189.538,61	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
B60200007 Investive Beschaffungen für die eig. Geschwindigkeitsüberwachung (z. B. Kamera, Radarwagen)						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	120.000,00	90.000,00	80.954,79	-39.045,21	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	90.000,00	80.954,79	-39.045,21	0,00
= Saldo B60200007	0,00	-120.000,00	-90.000,00	-80.954,79	39.045,21	0,00
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

StVG, FahrerlaubnisVO, Fahrlehrergesetz, EU-Richtlinien zum Fahrerlaubniswesen

Orga-Zuordnung

I-A 36

Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Taxi- und Busfahrer, Fahrlehrer

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.997,35	800.000,00	0,00	706.194,26	-93.805,74	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.204,61	5.000,00	0,00	8.569,93	3.569,93	0,00
= Ordentliche Erträge	821.201,96	805.000,00	0,00	714.764,19	-90.235,81	0,00
- Personalaufwendungen	623.518,45	580.340,00	0,00	601.006,97	20.666,97	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.956,25	74.000,00	0,00	54.663,56	-19.336,44	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	111,26	112,00	0,00	111,27	-0,73	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.378,26	6.400,00	0,00	8.933,39	2.533,39	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	707.964,22	660.852,00	0,00	664.715,19	3.863,19	0,00
= Ordentliches Ergebnis	113.237,74	144.148,00	0,00	50.049,00	-94.099,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	113.237,74	144.148,00	0,00	50.049,00	-94.099,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	113.237,74	144.148,00	0,00	50.049,00	-94.099,00	0,00
= Teilergebnis	113.237,74	144.148,00	0,00	50.049,00	-94.099,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	113.237,74	144.148,00	0,00	50.049,00	-94.099,00	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,36	-0,46	-0,16	0,30
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-113.238	-144.148	-50.049	94.099
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,99	121,81	107,53	-14,28
Stellenanteile	Anz.	12,15	12,70	12,70	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Ersterteilungen, Erweiterungen / Verlängerungen von Fahrerlaubnissen	Anz.	8.464	7.500	7.858	358
Anzahl der Entzüge von Fahrerlaubnissen (ab 2013 Zahl der durchgeführten Eignungsüberprüfungen)	Anz.	572	500	540	40
Anzahl der Neuerteilung von Fahrerlaubnissen nach Entzug (ab 2013 Zahl der durchgeführten Neuerteilungsverfahren)	Anz.	533	525	518	-7

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.199,51	800.000,00	0,00	703.954,66	-96.045,34	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	3.559,33	5.000,00	0,00	3.481,26	-1.518,74	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	816.758,84	805.000,00	0,00	707.435,92	-97.564,08	0,00
- Personalauszahlungen	622.598,43	579.650,00	0,00	619.725,78	40.075,78	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	70.563,07	74.000,00	0,00	61.618,50	-12.381,50	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.632,68	6.400,00	0,00	4.937,26	-1.462,74	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	698.794,18	660.050,00	0,00	686.281,54	26.231,54	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.964,66	144.950,00	0,00	21.154,38	-123.795,62	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	117.964,66	144.950,00	0,00	21.154,38	-123.795,62	0,00

Kurzbeschreibung

Zulassung von Fahrzeugen zum öffentlichen Straßenverkehr

Auftragsgrundlage

StVG, StVZO, Internationale KraftfahrzeugVO

Orga-Zuordnung

I-A 36

Zielgruppe

Fahrzeughalter

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.046.805,99	3.050.000,00	0,00	2.877.442,98	-172.557,02	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.086,05	323.452,00	0,00	300.795,33	-22.656,67	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	411,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.293.303,04	3.373.452,00	0,00	3.178.652,31	-194.799,69	0,00
- Personalaufwendungen	1.187.988,98	1.215.530,00	0,00	1.174.348,07	-41.181,93	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.755,64	181.800,00	0,00	157.006,32	-24.793,68	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	56.456,61	58.601,00	0,00	61.159,76	2.558,76	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610,10	1.200,00	0,00	2.139,20	939,20	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.421.811,33	1.457.131,00	0,00	1.394.653,35	-62.477,65	0,00
= Ordentliches Ergebnis	1.871.491,71	1.916.321,00	0,00	1.783.998,96	-132.322,04	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.871.491,71	1.916.321,00	0,00	1.783.998,96	-132.322,04	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.871.491,71	1.916.321,00	0,00	1.783.998,96	-132.322,04	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.099,00	214.686,00	0,00	182.779,00	-31.907,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>250.099,00</i>	<i>214.686,00</i>	<i>0,00</i>	<i>182.779,00</i>	<i>-31.907,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	1.621.392,71	1.701.635,00	0,00	1.601.219,96	-100.415,04	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.621.392,71	1.701.635,00	0,00	1.601.219,96	-100.415,04	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-5,22	-5,47	-5,16	0,31
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-1.621.393	-1.701.635	-1.601.220	100.415
Aufwandsdeckungsgrad	%	196,98	201,78	201,51	-0,27
Stellenanteile	Anz.	23,73	24,41	24,41	0,00
3. Leistung					
Anzahl der vorgenommenen Zulassungen, Umschreibungen, etc.	Anz.	124.199	120.000	113.500	-6.500
Anzahl der Kunden	Anz.	65.343	65.000	65.000	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro Zulassungsvorgang	€	13,46	13,93	13,90	-0,03
Ziel 1					
Sicherstellung, dass die Kunden nach einer durchschnittlichen Wartezeit von 25 Minuten bedient werden					
Durchschnittliche Wartezeit der Kunden in Minuten	Anz.	27	25	-	-

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.049.031,69	3.050.000,00	0,00	2.876.888,28	-173.111,72	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.086,05	323.452,00	0,00	302.795,33	-20.656,67	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	411,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.320.528,74	3.373.452,00	0,00	3.180.097,61	-193.354,39	0,00
- Personalauszahlungen	1.186.156,37	1.214.190,00	0,00	1.177.182,45	-37.007,55	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	174.755,64	181.800,00	0,00	157.006,32	-24.793,68	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.594,80	1.200,00	0,00	2.108,60	908,60	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.363.506,81	1.397.190,00	0,00	1.336.297,37	-60.892,63	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.957.021,93	1.976.262,00	0,00	1.843.800,24	-132.461,76	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.957.021,93	1.976.262,00	0,00	1.843.800,24	-132.461,76	0,00

Kurzbeschreibung

Ordnungsrechtliche Maßnahmen bei Fahrzeugmängeln, fehlendem Haftpflichtversicherungsschutz und KFZ-Steuerrückständen

Auftragsgrundlage

Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz, StVG, StVZO, VwVG

Orga-Zuordnung

I-A 36

Zielgruppe

Fahrzeughalter

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.555,60	490.000,00	0,00	445.235,07	-44.764,93	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.614,05	5.000,00	0,00	16.049,17	11.049,17	0,00
= Ordentliche Erträge	469.169,65	495.000,00	0,00	461.284,24	-33.715,76	0,00
- Personalaufwendungen	314.917,22	360.800,00	0,00	348.047,89	-12.752,11	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.672,81	600,00	0,00	75.892,86	75.292,86	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	376.590,03	361.400,00	0,00	423.940,75	62.540,75	0,00
= Ordentliches Ergebnis	92.579,62	133.600,00	0,00	37.343,49	-96.256,51	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	92.579,62	133.600,00	0,00	37.343,49	-96.256,51	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	92.579,62	133.600,00	0,00	37.343,49	-96.256,51	0,00
= Teilergebnis	92.579,62	133.600,00	0,00	37.343,49	-96.256,51	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	92.579,62	133.600,00	0,00	37.343,49	-96.256,51	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,30	-0,43	-0,12	0,31
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-92.580	-133.600	-37.343	96.257
Aufwandsdeckungsgrad	€	124,58	136,97	108,81	-28,16
Stellenanteile	Anz.	5,83	5,84	5,84	0,00
3. Leistung					
bearbeitete Anzeigen Versicherungsschutz	Anz.	3.929	4.300	3.591	-709
bearbeitete Anzeigen KFZ-Steuerrückstand	Anz.	129	250	192	-58
bearbeitete Anzeigen Fahrzeugmängel	Anz.	1.293	1.400	1.596	196
Gesamtzahl der bearbeiteten Anzeigen	Anz.	5.351	5.950	5.379	-571
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro bearbeiteter Anzeige	Anz.	70,38	60,74	78,81	18,07

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.333,04	490.000,00	0,00	387.980,37	-102.019,63	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	3.820,50	5.000,00	0,00	4.736,60	-263,40	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	413.153,54	495.000,00	0,00	392.716,97	-102.283,03	0,00
- Personalauszahlungen	314.466,98	360.450,00	0,00	348.727,88	-11.722,12	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	600,00	0,00	254,70	-345,30	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	314.466,98	361.050,00	0,00	348.982,58	-12.067,42	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.686,56	133.950,00	0,00	43.734,39	-90.215,61	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	98.686,56	133.950,00	0,00	43.734,39	-90.215,61	0,00

Haushalt 2020

Amt 39

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt



Produktbereich 002
Produktgruppe 002
Produkt (NKF) 002

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

III - A 39

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Fritze

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.016,14	200.000,00	0,00	146.568,14	-53.431,86	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.053,91	2.550,00	0,00	37.215,17	34.665,17	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	55.324,78	22.000,00	0,00	77.311,13	55.311,13	0,00
= Ordentliche Erträge	217.394,83	224.550,00	0,00	261.094,44	36.544,44	0,00
- Personalaufwendungen	1.645.792,63	1.595.720,00	0,00	1.523.501,73	-72.218,27	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.721,76	713.000,00	9.500,00	683.841,60	-29.158,40	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.808,38	3.037,00	0,00	2.212,15	-824,85	0,00
- Transferaufwendungen	181.812,38	280.000,00	0,00	170.000,00	-110.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.506,49	12.950,00	0,00	120.724,08	107.774,08	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.621.641,64	2.604.707,00	9.500,00	2.500.279,56	-104.427,44	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.404.246,81	-2.380.157,00	-9.500,00	-2.239.185,12	140.971,88	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.404.246,81	-2.380.157,00	-9.500,00	-2.239.185,12	140.971,88	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.404.246,81	-2.380.157,00	-9.500,00	-2.239.185,12	140.971,88	0,00
= Teilergebnis	-2.404.246,81	-2.380.157,00	-9.500,00	-2.239.185,12	140.971,88	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.404.246,81	-2.380.157,00	-9.500,00	-2.239.185,12	140.971,88	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	7,74	7,65	7,22	-0,43
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.404.247	2.380.157	2.239.185	-140.972
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,29	8,62	10,44	1,82
Stellenanteile	Anz.	24,37	25,07	25,07	0,00
3. Leistung					
Lebensmittelunternehmen (incl. Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakwaren)	Anz.	2.441	2.450	2.525	75
Nutztierhaltungen (aller Rinder-, Schweine-, Schaf- und Ziegenhaltungen sowie Geflügelhaltungen größer gleich 350 Tiere)	Anz.	1.683	1.700	1.657	-43
Rinder	Anz.	35.042	37.500	33.012	-4.488
Schweine	Anz.	371.374	400.000	357.922	-42.078
Schafe und Ziegen	Anz.	6.641	6.000	5.969	-31
Geflügel	Anz.	1.349.088	1.350.000	130.858	-1.219.142
Pferde	Anz.	5.271	5.000	5.397	397
Futtermittel produzierende Betriebe	Anz.	2.254	2.250	2.243	-7
tierärztliche Hausapotheke (ab 2019)	Anz.	–	20	34	14
Milchkammern / Melkstände (ab 2016)	Anz.	160	160	155	-5
Überwachungsvorgänge	Anz.	4.667	5.000	3.581	-1.419
In den Überwachungsvorgängen enthaltenen Nachkontrollen	Anz.	328	250	221	-29
Verwaltungsvorgänge	Anz.	3.720	4.000	3.419	-581
Falltieraufkommen p. a.	t.	3.458,79	3.300,00	3.370,50	70,50
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand / Überwachungs- und Verwaltungsvorgänge (ohne Verlustabdeckung Tierkörperbeseitigung)	€	-290,91	-258,30	-332,90	-74,60
Ziel 1					
Erfüllung des Jahresprobeentnahmeplanes nach den Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Rahmenüberwachung und interner halbjährlicher Probenplanung (Probenschlüssel = 5,5 Proben/1000 Einw.)					
Probeentnahmen	Anz.	1.717	1.715	1.451	-264
Probenschlüssel (Proben/1.000 Einwohner)		5,53	5,51	4,68	-0,83
Ziel 2					
Durchführung der nach Risikoanalyse errechneten Betriebskontrollen zu 100 %					
nach Risikoanalyse errechneten Kontrollen im Haushaltsjahr	Anz.	1.763	1.800	1.763	-37
durchgeführte Kontrollen im Bereich Lebensmittelüberwachung	Anz.	1.434	1.800	1.103	-697
Prozentquote der Kontrollen	%	81,34	100,00	62,56	-37,44
Ziel 3					
Durchführung der nach Risikoanalyse errechneten kombinierten sowie anlassbezogenen Betriebskontrollen mit den Schwerpunkten Arzneimittel- und Futtermittelkontrolle, Tiergesundheit und Tierschutz in mind. 10 % der Nutztierhaltungen					
Betriebskontrollen (nach Risikoanalyse errechnet sowie anlassbezogen) mit den Schwerpunkten Arzneimittel- und Futtermittelkontrolle, Tiergesundheit und Tierschutz	Anz.	168	170	166	-4
durchgeführte Kontrollen	Anz.	187	170	142	-28
Überprüfungsquote	%	111,31	100,00	85,54	-14,46

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.950,99	200.000,00	0,00	141.157,04	-58.842,96	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.237,23	2.550,00	0,00	40.928,49	38.378,49	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	19.692,36	22.000,00	0,00	27.966,50	5.966,50	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	172.880,58	224.550,00	0,00	210.052,03	-14.497,97	0,00
- Personalauszahlungen	1.569.990,79	1.594.370,00	0,00	1.478.246,25	-116.123,75	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	684.471,67	713.000,00	9.500,00	685.364,80	-27.635,20	0,00
- Transferauszahlungen	221.742,01	280.000,00	0,00	215.844,49	-64.155,51	0,00
- Sonstige Auszahlungen	7.174,46	12.950,00	0,00	8.520,85	-4.429,15	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.483.378,93	2.600.320,00	9.500,00	2.387.976,39	-212.343,61	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.310.498,35	-2.375.770,00	-9.500,00	-2.177.924,36	197.845,64	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	9.690,34	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.690,34	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.690,34	-37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.320.188,69	-2.413.270,00	-9.500,00	-2.177.924,36	235.345,64	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
B10200001 Erwerb zweites Sonderfahrzeugmit Hygieneausbau						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
= Saldo B10200001	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
B90200001 Beschaffung Kühlfahrzeug						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	9.690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo B90200001	-9.690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verordnung (EU) 2017/625

Orga-Zuordnung

III-A 39

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Fritze

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.373.759,35	1.395.000,00	0,00	1.522.967,07	127.967,07	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.235,00	100,00	0,00	8.450,00	8.350,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.383.994,35	1.395.350,00	0,00	1.531.417,07	136.067,07	0,00
- Personalaufwendungen	1.291.360,94	1.447.430,00	0,00	1.542.644,84	95.214,84	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.583,65	10.000,00	0,00	11.861,26	1.861,26	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	176,80	177,00	0,00	176,81	-0,19	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	311,80	-88,20	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.298.121,39	1.458.007,00	0,00	1.554.994,71	96.987,71	0,00
= Ordentliches Ergebnis	85.872,96	-62.657,00	0,00	-23.577,64	39.079,36	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	85.872,96	-62.657,00	0,00	-23.577,64	39.079,36	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	85.872,96	-62.657,00	0,00	-23.577,64	39.079,36	0,00
= Teilergebnis	85.872,96	-62.657,00	0,00	-23.577,64	39.079,36	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	85.872,96	-62.657,00	0,00	-23.577,64	39.079,36	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,28	0,20	0,08	-0,12
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-85.873	62.657	23.578	-39.079
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,62	95,70	98,48	2,78
Stellenanteile	Anz.	22,60	22,60	22,60	0,00
3. Leistung					
Schlachtbetriebe	Anz.	9	10	9	-1
Schlachtungen	Anz.	210.588	210.000	227.977	17.977
nicht vollbeschäftigtes Untersuchungspersonal	Anz.	33	38	38	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231.516,44	1.395.000,00	0,00	1.631.409,00	236.409,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.235,00	100,00	0,00	8.450,00	8.350,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	228,50	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.241.979,94	1.395.350,00	0,00	1.639.859,00	244.509,00	0,00
- Personalauszahlungen	1.372.187,76	1.447.210,00	0,00	1.540.867,05	93.657,05	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	15.521,09	10.000,00	0,00	12.797,29	2.797,29	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	400,00	0,00	311,80	-88,20	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.387.708,85	1.457.610,00	0,00	1.553.976,14	96.366,14	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.728,91	-62.260,00	0,00	85.882,86	148.142,86	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-145.728,91	-62.260,00	0,00	85.882,86	148.142,86	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

III-A 39

Zielgruppe

Private und gewerbliche Tierhalter

Verantwortliche/r

Frau Dr. Fritze

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.194,60	15.000,00	0,00	15.669,90	669,90	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.567,50	4.000,00	0,00	5.164,10	1.164,10	0,00
= Ordentliche Erträge	19.762,10	29.000,00	0,00	20.834,00	-8.166,00	0,00
- Personalaufwendungen	149.486,86	146.320,00	0,00	144.825,76	-1.494,24	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518,00	2.500,00	0,00	2.642,00	142,00	0,00
- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.133,19	16.100,00	0,00	10.767,50	-5.332,50	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	161.138,05	169.920,00	0,00	163.235,26	-6.684,74	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-141.375,95	-140.920,00	0,00	-142.401,26	-1.481,26	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.375,95	-140.920,00	0,00	-142.401,26	-1.481,26	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-141.375,95	-140.920,00	0,00	-142.401,26	-1.481,26	0,00
= Teilergebnis	-141.375,95	-140.920,00	0,00	-142.401,26	-1.481,26	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-141.375,95	-140.920,00	0,00	-142.401,26	-1.481,26	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,46	0,45	0,46	0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	141.376	140.920	142.401	1.481
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,26	17,07	12,76	-4,31
Stellenanteile	Anz.	2,23	2,23	2,23	0,00
3. Leistung					
gewerbsmäßige Tierhaltungen im Sinne von § 11 TSchG	Anz.	151	145	156	11
Überwachungsvorgänge	Anz.	442	400	415	15
In den Überwachungsvorgängen enthaltene Nachkontrollen	Anz.	54	50	65	15
Verwaltungsvorgänge	Anz.	257	300	227	-73
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand / Überwachungs- und Verwaltungsvorgänge	€	230,53	242,74	254,26	11,52

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.565,20	15.000,00	0,00	15.424,11	424,11	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	747,60	10.000,00	0,00	400,00	-9.600,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	909,00	4.000,00	0,00	1.027,00	-2.973,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	19.221,80	29.000,00	0,00	16.851,11	-12.148,89	0,00
- Personalauszahlungen	149.314,64	146.190,00	0,00	150.326,21	4.136,21	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.518,00	2.500,00	0,00	2.642,00	142,00	0,00
- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.656,38	16.100,00	0,00	11.725,27	-4.374,73	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	158.489,02	169.790,00	0,00	169.693,48	-96,52	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.267,22	-140.790,00	0,00	-152.842,37	-12.052,37	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.267,22	-140.790,00	0,00	-152.842,37	-12.052,37	0,00

Haushalt 2020

Dezernat IV

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

Haushalt 2020

Amt 62

**Kataster- und
Vermessungsamt**



Produktbereich 009

Produktgruppe 002

Produkt (NKF) 001

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Geodätischer Raumbezug

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

Behördliche und sonstige Vermessungsstellen, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Personalaufwendungen	98.103,52	101.240,00	0,00	95.471,49	-5.768,51	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	98.103,52	103.840,00	0,00	95.471,49	-8.368,51	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-98.103,52	-103.840,00	0,00	-95.471,49	8.368,51	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.103,52	-103.840,00	0,00	-95.471,49	8.368,51	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-98.103,52	-103.840,00	0,00	-95.471,49	8.368,51	0,00
= Teilergebnis	-98.103,52	-103.840,00	0,00	-95.471,49	8.368,51	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-98.103,52	-103.840,00	0,00	-95.471,49	8.368,51	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,32	0,33	0,31	-0,02
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	98.104	103.840	95.471	-8.369
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	1,25	1,25	1,25	0,00
3. Leistung					
Bearbeitungsfläche	km²	1.152	1.152	1.152	0
Trigonometrischen Festpunkte (bis 2019)	Anz.	0	—	—	—
Höhenfestpunkte	Anz.	1.100	1.100	1.100	0
Aufnahmepunkte (bis 2019)	Anz.	27.300	—	—	—
Koordinierte Vermessungspunkte	Anz.	1.700.000	2.152.000	2.159.427	7.427

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Personalauszahlungen	92.639,60	101.160,00	0,00	102.114,11	954,11	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	92.639,60	103.760,00	0,00	102.114,11	-1.645,89	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.639,60	-103.760,00	0,00	-102.114,11	1.645,89	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.639,60	-103.760,00	0,00	-102.114,11	1.645,89	0,00



Produktbereich 009
Produktgruppe 002
Produkt (NKF) 002

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.939,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.107,69	300.000,00	0,00	572.692,09	272.692,09	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	456.491,99	300.000,00	0,00	572.692,09	272.692,09	0,00
- Personalaufwendungen	2.528.272,41	2.697.450,00	0,00	2.641.414,55	-56.035,45	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.890,48	82.100,00	0,00	35.193,36	-46.906,64	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883,32	2.000,00	0,00	2.641,33	641,33	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.648.046,21	2.781.550,00	0,00	2.679.249,24	-102.300,76	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.191.554,22	-2.481.550,00	0,00	-2.106.557,15	374.992,85	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.191.554,22	-2.481.550,00	0,00	-2.106.557,15	374.992,85	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.191.554,22	-2.481.550,00	0,00	-2.106.557,15	374.992,85	0,00
= Teilergebnis	-2.191.554,22	-2.481.550,00	0,00	-2.106.557,15	374.992,85	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.191.554,22	-2.481.550,00	0,00	-2.106.557,15	374.992,85	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	7,05	7,97	6,79	-1,18
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.191.554	2.481.550	2.106.557	-374.993
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,24	10,79	21,38	10,59
Stellenanteile	Anz.	36,68	35,24	35,24	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl Flurstücke	Anz.	218.800	219.800	219.500	-300
jährlich neue Flurstücke	Anz.	1.585	1.200	1.615	415
Veränderungen im Grundbuch	Anz.	14.000	14.000	14.785	785
Gebäudeobjekte	Anz.	203.400	205.500	205.000	-500
nicht katastermäßig eingemessene Gebäude	Anz.	17.200	15.900	15.700	-200
jährlich neue Gebäudeobjekte	Anz.	700	800	800	0
Teilungsvermessungen	Anz.	444	380	480	100
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand je Übernahme neues Flurstück	€	320	440	300	-140
Ertrag je Übernahme neues Flurstück	€	240	250	340	90
Refinanzierungsquote Übernahme neues Flurstück	%	-75,00	-56,82	-113,33	-56,51

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.939,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.856,27	307.000,00	0,00	611.877,06	304.877,06	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	429.795,91	307.000,00	0,00	611.877,06	304.877,06	0,00
- Personalauszahlungen	2.361.720,60	2.695.170,00	0,00	2.723.872,40	28.702,40	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	137.035,64	89.100,00	0,00	43.503,78	-45.596,22	0,00
- Sonstige Auszahlungen	924,95	2.000,00	0,00	753,13	-1.246,87	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.499.681,19	2.786.270,00	0,00	2.768.129,31	-18.140,69	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.069.885,28	-2.479.270,00	0,00	-2.156.252,25	323.017,75	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.069.885,28	-2.479.270,00	0,00	-2.156.252,25	323.017,75	0,00

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Vermessungsaufträgen sowie Schaffung und Erweiterung vermessungstechnischer Grundlagen

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz, Vermessungsaufträge

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

Auftraggeber von Vermessungen

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.895,93	400.000,00	0,00	820.594,37	420.594,37	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	332,60	332,60	0,00
= Ordentliche Erträge	428.895,93	400.000,00	0,00	820.926,97	420.926,97	0,00
- Personalaufwendungen	755.575,40	784.280,00	0,00	712.765,80	-71.514,20	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.043,14	22.000,00	0,00	13.131,01	-8.868,99	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	22.067,13	22.056,00	0,00	23.129,24	1.073,24	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.817,31	5.250,00	0,00	6.797,67	1.547,67	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	793.502,98	833.586,00	0,00	755.823,72	-77.762,28	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-364.607,05	-433.586,00	0,00	65.103,25	498.689,25	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-364.607,05	-433.586,00	0,00	65.103,25	498.689,25	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-364.607,05	-433.586,00	0,00	65.103,25	498.689,25	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.938,60	35.000,00	0,00	2.693,00	-32.307,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.342,00	40.144,00	0,00	20.753,00	-19.391,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>17.342,00</i>	<i>40.144,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.753,00</i>	<i>-19.391,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-358.010,45	-438.730,00	0,00	47.043,25	485.773,25	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-358.010,45	-438.730,00	0,00	47.043,25	485.773,25	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,15	1,41	-0,15	-1,56
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	358.010	438.730	-47.043	-485.773
Aufwandsdeckungsgrad	%	55,85	49,79	106,06	56,27
Stellenanteile	Anz.	12,78	12,68	12,68	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.661,99	440.000,00	0,00	724.544,76	284.544,76	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	665,00	0,00	0,00	332,60	332,60	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	463.326,99	440.000,00	0,00	724.877,36	284.877,36	0,00
- Personalauszahlungen	721.727,51	783.510,00	0,00	725.976,26	-57.533,74	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	12.588,28	25.500,00	0,00	14.404,48	-11.095,52	0,00
- Sonstige Auszahlungen	15.282,75	5.850,00	0,00	7.598,73	1.748,73	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	749.598,54	814.860,00	0,00	747.979,47	-66.880,53	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.271,55	-374.860,00	0,00	-23.102,11	351.757,89	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-331.821,55	-374.860,00	0,00	-23.102,11	351.757,89	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
B60900002 Maschinen Vermessung (62)						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo B60900002	-49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich 009
Produktgruppe 003
Produkt (NKF) 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

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.544,32	216.000,00	0,00	172.424,52	-43.575,48	0,00
= Ordentliche Erträge	175.544,32	216.000,00	0,00	172.424,52	-43.575,48	0,00
- Personalaufwendungen	296.903,78	279.810,00	0,00	303.953,82	24.143,82	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.310,40	10.000,00	0,00	10.225,50	225,50	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	310.958,18	290.210,00	0,00	314.179,32	23.969,32	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-135.413,86	-74.210,00	0,00	-141.754,80	-67.544,80	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.413,86	-74.210,00	0,00	-141.754,80	-67.544,80	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-135.413,86	-74.210,00	0,00	-141.754,80	-67.544,80	0,00
= Teilergebnis	-135.413,86	-74.210,00	0,00	-141.754,80	-67.544,80	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-135.413,86	-74.210,00	0,00	-141.754,80	-67.544,80	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,44	0,24	0,46	0,22
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	135.414	74.210	141.755	67.545
Aufwandsdeckungsgrad	%	56,45	74,43	54,88	-19,55
Stellenanteile	Anz.	5,76	4,96	4,96	0,00
3. Leistung					
Vorgänge zur Erteilung von Vermessungsunterlagen (ab 2016)	Anz.	2.700	2.050	2.358	308
Anträge auf Auskünfte schriftlich	Anz.	2.200	2.000	2.770	770
Anträge auf Auskünfte im Servicecenter	Anz.	1.000	1.000	110	-890

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.313,32	216.200,00	0,00	170.959,52	-45.240,48	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	182.313,32	216.200,00	0,00	170.959,52	-45.240,48	0,00
- Personalauszahlungen	274.112,86	279.460,00	0,00	307.371,10	27.911,10	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	10.290,30	10.000,00	0,00	14.649,60	4.649,60	0,00
- Sonstige Auszahlungen	744,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	285.147,16	289.860,00	0,00	322.020,70	32.160,70	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.833,84	-73.660,00	0,00	-151.061,18	-77.401,18	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.833,84	-73.660,00	0,00	-151.061,18	-77.401,18	0,00

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, Druckerarbeiten, graphische Arbeiten).

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Personalaufwendungen	356.315,28	360.140,00	0,00	274.615,11	-85.524,89	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	9.855,85	13.594,00	0,00	14.792,64	1.198,64	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,70	400,00	0,00	2.320,16	1.920,16	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	366.722,83	384.134,00	0,00	291.727,91	-92.406,09	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-366.722,83	-384.134,00	0,00	-291.727,91	92.406,09	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstät- tigkeit	-366.722,83	-384.134,00	0,00	-291.727,91	92.406,09	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-366.722,83	-384.134,00	0,00	-291.727,91	92.406,09	0,00
= Teilergebnis	-366.722,83	-384.134,00	0,00	-291.727,91	92.406,09	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-366.722,83	-384.134,00	0,00	-291.727,91	92.406,09	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,18	1,23	0,94	-0,29
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	366.723	384.134	291.728	-92.406
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	6,07	6,17	6,17	0,00
3. Leistung					
ABK/DGK5-Kartenblätter	Anz.	363	363	363	0
Reprotechnische Dienstleistungen	Anz.	2.000	2.000	2.000	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Kosten der Kartenaktualisierung je Blatt der ABK / DGK	€	15.000	15.000	15.000	0
Ziel 1					
Jährliche Fertigstellung von 20 % der ABK-Blätter nach Vorgaben der Handlungsempfehlungen zur Erstherstellung					
Quote Anzahl fertiggestellter ABK-Blätter (bis 2020)	%	97	100	100	0
Ziel 2					
Jährliche Laufendhaltung von 33 % der ABK-Blätter nach Abschluss der Erstherstellung					
Quote Anzahl fortgeführter ABK-Blätter (ab 2020)	%	—	33	25	-8

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Personalauszahlungen	334.495,74	359.780,00	0,00	267.320,98	-92.459,02	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	551,70	400,00	0,00	2.320,16	1.920,16	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	335.047,44	370.180,00	0,00	269.641,14	-100.538,86	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.047,44	-370.180,00	0,00	-269.641,14	100.538,86	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	74.544,81	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.544,81	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.544,81	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-409.592,25	-400.180,00	0,00	-269.641,14	130.538,86	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
B60900001 Erwerb von technischen Geräten						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	74.544,81	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.544,81	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Saldo B60900001	-74.544,81	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisationsverfügung für das Kataster- und Vermessungsamt

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Personalaufwendungen	144.439,96	141.250,00	0,00	140.203,42	-1.046,58	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	144.539,96	143.250,00	0,00	140.203,42	-3.046,58	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-144.539,96	-143.250,00	0,00	-140.203,42	3.046,58	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.539,96	-143.250,00	0,00	-140.203,42	3.046,58	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-144.539,96	-143.250,00	0,00	-140.203,42	3.046,58	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.080,00	83.200,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-225.619,96	-226.450,00	0,00	-223.403,42	3.046,58	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-225.619,96	-226.450,00	0,00	-223.403,42	3.046,58	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,73	0,73	0,72	-0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	225.620	226.450	223.403	-3.047
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	2,15	2,15	2,15	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Personalauszahlungen	168.700,09	141.120,00	0,00	149.312,51	8.192,51	0,00
- Sonstige Auszahlungen	100,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.800,09	143.120,00	0,00	149.312,51	6.192,51	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.800,09	-143.120,00	0,00	-149.312,51	-6.192,51	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-168.800,09	-143.120,00	0,00	-149.312,51	-6.192,51	0,00



Produktbereich 009
Produktgruppe 004
Produkt (NKF) 001

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Grundstückswertermittlung
Wertgutachten und -auskünfte (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

Gerichte, Sozialämter, Arbeitsverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Grundstückseigentümer

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.829,05	25.000,00	0,00	7.159,38	-17.840,62	0,00
= Ordentliche Erträge	33.829,05	25.000,00	0,00	7.159,38	-17.840,62	0,00
- Personalaufwendungen	159.422,45	154.500,00	0,00	153.038,00	-1.462,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.314,43	10.300,00	0,00	4.161,01	-6.138,99	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	164.736,88	164.800,00	0,00	157.199,01	-7.600,99	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-130.907,83	-139.800,00	0,00	-150.039,63	-10.239,63	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.907,83	-139.800,00	0,00	-150.039,63	-10.239,63	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-130.907,83	-139.800,00	0,00	-150.039,63	-10.239,63	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	10.395,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-110.907,83	-129.405,00	0,00	-139.644,63	-10.239,63	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-110.907,83	-129.405,00	0,00	-139.644,63	-10.239,63	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,36	0,42	0,45	0,03
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	110.908	129.405	139.645	10.240
Aufwandsdeckungsgrad	%	32,68	21,48	11,17	-10,31
Stellenanteile	Anz.	2,43	2,43	2,43	0,00
3. Leistung					
Wertgutachten	Anz.	18	20	7	-13
Wertauskünfte	Anz.	50	80	70	-10
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf je Wertauskunft (bis 2018)	€	-	-	-	-

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.121,90	30.000,00	0,00	11.005,72	-18.994,28	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	30.121,90	30.000,00	0,00	11.005,72	-18.994,28	0,00
- Personalauszahlungen	150.818,99	154.370,00	0,00	154.436,31	66,31	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.314,43	10.300,00	0,00	4.161,01	-6.138,99	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	156.133,42	164.670,00	0,00	158.597,32	-6.072,68	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.011,52	-134.670,00	0,00	-147.591,60	-12.921,60	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-126.011,52	-134.670,00	0,00	-147.591,60	-12.921,60	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
EG-Verordnung über harmonisierte Verbraucherpreisindizes

Orga-Zuordnung

IV-62

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140,00	1.000,00	0,00	2.402,00	1.402,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.140,00	1.000,00	0,00	2.402,00	1.402,00	0,00
- Personalaufwendungen	375.343,56	368.150,00	0,00	366.852,22	-1.297,78	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.612,54	7.400,00	0,00	5.010,43	-2.389,57	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	690,60	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	379.646,70	375.850,00	0,00	371.862,65	-3.987,35	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-377.506,70	-374.850,00	0,00	-369.460,65	5.389,35	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-377.506,70	-374.850,00	0,00	-369.460,65	5.389,35	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-377.506,70	-374.850,00	0,00	-369.460,65	5.389,35	0,00
= Teilergebnis	-377.506,70	-374.850,00	0,00	-369.460,65	5.389,35	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-377.506,70	-374.850,00	0,00	-369.460,65	5.389,35	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,22	1,20	1,19	-0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	377.507	374.850	369.461	-5.389
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,56	0,27	0,65	0,38
Stellenanteile	Anz.	5,13	5,13	5,13	0,00
3. Leistung					
Bodenrichtwertgebiete für Bauland	Anz.	308	308	320	12
Bodenrichtwertgebiete für landwirtschaftliche Nutzflächen	Anz.	81	81	55	-26
Bodenrichtwertgebiete für Gewerbeflächen	Anz.	65	65	64	-1
Kaufverträge	Anz.	2.592	2.300	2.895	595
davon mit Ortsbesichtigung	Anz.	900	900	1.000	100
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf je Kaufvertrag (bis 2018)	€	-	-	-	-
Ziel 1					
Herstellung von Transparenz auf dem Grundstücksmarkt durch jährliche Ermittlung der Bodenrichtwerte bis zum 15.02. (§11 GAVO NRW)					
Bodenrichtwertübersichten (kreisweit, flächendeckend)	Anz.	1	1	1	0
Ziel 2					
Herstellung von Transparenz auf dem Grundstücksmarkt durch jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes zum 31.03. (§ 13 GAVO NRW)					
Grundstücksmarktbericht	Anz.	0	1	0	-1

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140,00	1.000,00	0,00	2.402,00	1.402,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.140,00	1.000,00	0,00	2.402,00	1.402,00	0,00
- Personalauszahlungen	352.444,02	367.880,00	0,00	366.995,53	-884,47	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	3.612,54	7.400,00	0,00	5.010,43	-2.389,57	0,00
- Sonstige Auszahlungen	690,60	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	356.747,16	375.580,00	0,00	372.005,96	-3.574,04	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.607,16	-374.580,00	0,00	-369.603,96	4.976,04	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-354.607,16	-374.580,00	0,00	-369.603,96	4.976,04	0,00

Haushalt 2020

Amt 64

Bau- und Planungsamt

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Aden

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
- Personalaufwendungen	116.460,46	117.080,00	0,00	115.852,63	-1.227,37	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,32	300,00	0,00	310,20	10,20	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	116.599,78	117.380,00	0,00	116.162,83	-1.217,17	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-116.599,78	-117.380,00	0,00	-116.162,83	1.217,17	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.599,78	-117.380,00	0,00	-116.162,83	1.217,17	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-116.599,78	-117.380,00	0,00	-116.162,83	1.217,17	0,00
= Teilergebnis	-116.599,78	-117.380,00	0,00	-116.162,83	1.217,17	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-116.599,78	-117.380,00	0,00	-116.162,83	1.217,17	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,38	0,38	0,37	-0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	116.600	117.380	116.163	-1.217
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	1,71	1,71	1,71	0,00
3. Leistung					
Stellungnahmen	Anz.	260	330	258	-72
Beratungen vor Ort	Anz.	195	210	134	-76
4. Wirtschaftlichkeit					
ordentlicher Aufwand pro Stellungnahme	€	448,46	355,70	450,24	94,54

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Personalauszahlungen	116.328,40	116.970,00	0,00	119.071,13	2.101,13	0,00
- Sonstige Auszahlungen	139,32	300,00	0,00	310,20	10,20	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	116.467,72	117.270,00	0,00	119.381,33	2.111,33	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.467,72	-117.270,00	0,00	-119.381,33	-2.111,33	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.467,72	-117.270,00	0,00	-119.381,33	-2.111,33	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

Objektbetreiber nach der Objektliste der beteiligten kreisangehörigen Kommunen

Verantwortliche/r

Frau Aden

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.001,07	79.000,00	0,00	79.292,75	292,75	0,00
= Ordentliche Erträge	33.001,07	79.000,00	0,00	79.292,75	292,75	0,00
- Personalaufwendungen	42.481,18	4.400,00	0,00	69.586,31	65.186,31	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	42.481,18	4.450,00	0,00	69.586,31	65.136,31	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-9.480,11	74.550,00	0,00	9.706,44	-64.843,56	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.480,11	74.550,00	0,00	9.706,44	-64.843,56	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsverhältnisse	-9.480,11	74.550,00	0,00	9.706,44	-64.843,56	0,00
= Teilergebnis	-9.480,11	74.550,00	0,00	9.706,44	-64.843,56	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.480,11	74.550,00	0,00	9.706,44	-64.843,56	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,03	-0,24	-0,03	0,21
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	9.480	-74.550	-9.706	64.844
Aufwandsdeckungsgrad	%	77,68	1.775,28	113,95	-1.661,33
Stellenanteile	Anz.	1,07	2,06	2,06	0,00
3. Leistung					
Brandverhütungsschauen einschließlich Nachschau	Anz.	23	132	108	-24
Gebührenanteil der Gemeinden	€	3.255	20.000	20.610	610
4. Wirtschaftlichkeit					
ordentlicher Aufwand pro Brandverhütungsschau / Nachschau	€	1.847,01	33,71	644,32	610,61
Gebührenanteil an Kostenerstattung	%	9,86	25,32	25,99	0,67

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.751,07	79.000,00	0,00	65.227,21	-13.772,79	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	35.751,07	79.000,00	0,00	65.227,21	-13.772,79	0,00
- Personalauszahlungen	40.437,30	4.340,00	0,00	66.108,33	61.768,33	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	40.437,30	4.390,00	0,00	66.108,33	61.718,33	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.686,23	74.610,00	0,00	-881,12	-75.491,12	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.686,23	74.610,00	0,00	-881,12	-75.491,12	0,00



Produktbereich 009
Produktgruppe 001
Produkt (NKF) 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

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	12.967,68	12.967,68	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	12.967,68	12.967,68	0,00
- Personalaufwendungen	253.596,90	236.480,00	0,00	273.688,99	37.208,99	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.809,40	186.915,03	46.915,03	46.133,51	-140.781,52	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290,40	500,00	0,00	945,40	445,40	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	269.696,70	423.895,03	46.915,03	320.767,90	-103.127,13	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-269.696,70	-423.895,03	-46.915,03	-307.800,22	116.094,81	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.696,70	-423.895,03	-46.915,03	-307.800,22	116.094,81	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-269.696,70	-423.895,03	-46.915,03	-307.800,22	116.094,81	0,00
= Teilergebnis	-269.696,70	-423.895,03	-46.915,03	-307.800,22	116.094,81	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-269.696,70	-423.895,03	-46.915,03	-307.800,22	116.094,81	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,87	1,36	0,99	-0,37
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	269.697	423.895	307.800	-116.095
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	4,04	—
Stellenanteile	Anz.	3,60	3,58	3,58	0,00
3. Leistung					
Stellungnahmen	Anz.	160	150	137	-13

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	12.967,68	12.967,68	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	14.167,68	14.167,68	0,00
- Personalauszahlungen	235.407,82	236.260,00	0,00	293.285,89	57.025,89	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	14.680,52	186.915,03	46.915,03	46.262,39	-140.652,64	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.290,40	500,00	0,00	945,40	445,40	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	251.378,74	423.675,03	46.915,03	340.493,68	-83.181,35	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.378,74	-423.675,03	-46.915,03	-326.326,00	97.349,03	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-251.378,74	-423.675,03	-46.915,03	-326.326,00	97.349,03	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bauherren, Planer, Schwarzbauer, Nachbarn, Gebietskörperschaften

Verantwortliche/r

Frau Aden

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.183,50	550.000,00	0,00	737.508,50	187.508,50	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.373,19	20.000,00	0,00	36.882,94	16.882,94	0,00
= Ordentliche Erträge	623.556,69	570.000,00	0,00	774.391,44	204.391,44	0,00
- Personalaufwendungen	1.090.774,04	1.076.200,00	0,00	1.117.345,63	41.145,63	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,60	15.300,00	0,00	0,00	-15.300,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.340,67	5.200,00	0,00	1.721,08	-3.478,92	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.108.190,31	1.096.700,00	0,00	1.119.066,71	22.366,71	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-484.633,62	-526.700,00	0,00	-344.675,27	182.024,73	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-484.633,62	-526.700,00	0,00	-344.675,27	182.024,73	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-484.633,62	-526.700,00	0,00	-344.675,27	182.024,73	0,00
= Teilergebnis	-484.633,62	-526.700,00	0,00	-344.675,27	182.024,73	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-484.633,62	-526.700,00	0,00	-344.675,27	182.024,73	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,56	1,69	1,11	-0,58
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	484.634	526.700	344.675	-182.025
Aufwandsdeckungsgrad	%	56,27	51,97	69,20	17,23
Stellenanteile	Anz.	16,55	16,67	16,67	0,00
3. Leistung					
Verfahren	Anz.	1.270	1.500	1.508	8
Genehmigungsverfahren	Anz.	739	900	887	-13
erteilte Genehmigungen	Anz.	600	800	713	-87
Baugenehmigungsgebühren	€	541.833	430.000	656.765	226.765
gebührenpflichtige Termine der Bauüberwachung, Rohbau- und Schlussabnahmen	Anz.	535	600	433	-167
4. Wirtschaftlichkeit					
Gebührenertrag pro Genehmigung	€	903,05	537,50	921,13	383,63

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schiebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.780,50	550.000,00	0,00	696.758,50	146.758,50	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	6.767,06	20.000,00	0,00	28.995,66	8.995,66	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	628.547,56	570.000,00	0,00	725.754,16	155.754,16	0,00
- Personalauszahlungen	1.021.462,99	1.075.230,00	0,00	1.126.273,26	51.043,26	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-	75,60	15.300,00	0,00	0,00	-15.300,00	0,00
gen						
- Sonstige Auszahlungen	3.370,94	5.200,00	0,00	1.656,08	-3.543,92	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.024.909,53	1.095.730,00	0,00	1.127.929,34	32.199,34	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.361,97	-525.730,00	0,00	-402.175,18	123.554,82	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
chem Anlagevermögen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-396.361,97	-525.730,00	0,00	-401.975,18	123.754,82	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schiebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
B61000001 Bewegl. Vermögen Bauaufsicht uDenkmalschutz						
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
= Saldo B61000001	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

Planer, Investoren, Bauherren, Wohnungsunternehmen, Mieter, Vermieter

Verantwortliche/r

Frau Aden

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.724,80	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.097,50	20.000,00	0,00	19.113,00	-887,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
= Ordentliche Erträge	25.832,30	22.600,00	0,00	19.123,00	-3.477,00	0,00
- Personalaufwendungen	125.033,45	158.560,00	0,00	120.987,17	-37.572,83	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	0,00	0,00	51,04	51,04	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	125.083,45	159.560,00	0,00	121.038,21	-38.521,79	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-99.251,15	-136.960,00	0,00	-101.915,21	35.044,79	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.251,15	-136.960,00	0,00	-101.915,21	35.044,79	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-99.251,15	-136.960,00	0,00	-101.915,21	35.044,79	0,00
= Teilergebnis	-99.251,15	-136.960,00	0,00	-101.915,21	35.044,79	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-99.251,15	-136.960,00	0,00	-101.915,21	35.044,79	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,32	0,44	0,33	-0,11
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	99.251	136.960	101.915	-35.045
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,65	14,16	15,80	1,64
Stellenanteile	Anz.	2,88	2,85	2,85	0,00
3. Leistung					
Wohnungen für die eine Förderung beantragt wurde	Anz.	181	50	19	-31
Wohnungen für die eine Förderung bewilligt wurde	Anz.	132	40	36	-4
Wohnungen mit Sozialbindungen	Anz.	1.003	1.050	974	-76
Wohnungsbestandskontrollen	Anz.	0	105	163	58
Wohnberechtigungen	Anz.	80	100	97	-3
Zinsermäßigungsanträge	Anz.	35	60	23	-37
4. Wirtschaftlichkeit					
Gebührenertrag pro geförderte Wohnung	€	174,98	500,00	530,92	30,92

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.724,80	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.087,50	20.000,00	0,00	18.633,00	-1.367,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	25.812,30	22.600,00	0,00	18.633,00	-3.967,00	0,00
- Personalauszahlungen	122.944,64	158.390,00	0,00	119.906,93	-38.483,07	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	21,04	21,04	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	122.944,64	159.390,00	0,00	119.927,97	-39.462,03	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.132,34	-136.790,00	0,00	-101.294,97	35.495,03	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.132,34	-136.790,00	0,00	-101.294,97	35.495,03	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Aden

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Aktivierte Eigenleistungen	8.615,57	209.800,00	0,00	0,00	-209.800,00	0,00
= Ordentliche Erträge	8.615,57	209.800,00	0,00	0,00	-209.800,00	0,00
- Personalaufwendungen	451.519,98	445.360,00	0,00	412.974,23	-32.385,77	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,47	1.200,00	0,00	604,29	-595,71	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298,95	500,00	0,00	485,88	-14,12	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	452.913,40	447.060,00	0,00	414.064,40	-32.995,60	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-444.297,83	-237.260,00	0,00	-414.064,40	-176.804,40	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-444.297,83	-237.760,00	0,00	-414.064,40	-176.304,40	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-444.297,83	-237.760,00	0,00	-414.064,40	-176.304,40	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.735,40	25.000,00	0,00	2.693,00	-22.307,00	0,00
= Teilergebnis	-464.033,23	-262.760,00	0,00	-416.757,40	-153.997,40	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-464.033,23	-262.760,00	0,00	-416.757,40	-153.997,40	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,49	0,84	1,34	0,50
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	464.033	262.760	416.757	153.997
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,82	44,40	0,00	-44,40
Stellenanteile	Anz.	6,47	6,53	6,53	0,00
3. Leistung					
Investitionsvorhaben	Anz.	19	13	11	-2
Ausschreibungen	Anz.	10	11	14	3
Grunderwerbsverträge	Anz.	1	10	4	-6
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteil der Investitionszuwendungen an den Investitionsauszahlungen	%	13,33	13,14	7,32	-5,82

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Personalauszahlungen	422.767,37	444.970,00	0,00	415.092,65	-29.877,35	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	94,47	1.200,00	0,00	604,29	-595,71	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	899,74	500,00	0,00	908,90	408,90	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	423.761,58	447.170,00	0,00	416.605,84	-30.564,16	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.761,58	-447.170,00	0,00	-416.605,84	30.564,16	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	427.000,00	600.000,00	0,00	200.200,00	-399.800,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	66.915,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.977,14	2.000,00	0,00	46,26	-1.953,74	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498.892,27	602.000,00	0,00	200.246,26	-401.753,74	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	4.429,70	65.528,27	35.528,27	101.552,06	36.023,79	26.898,11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.090.780,41	5.378.471,37	813.471,37	3.095.927,79	-2.282.543,58	113.402,08
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.095.210,11	5.444.499,64	848.999,64	3.197.479,85	-2.247.019,79	140.300,19
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.596.317,84	-4.842.499,64	-848.999,64	-2.997.233,59	1.845.266,05	-140.300,19
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.020.079,42	-5.289.669,64	-848.999,64	-3.413.839,43	1.875.830,21	-140.300,19

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
S01213001 K 13 Radweg Minderheide-Holzhausen						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo S01213001	847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11260001 K 60 Obermehren-Oberbauerschaft						
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	471,73	26.528,27	26.528,27	42.352,12	15.823,85	4.000,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	13.482,00	13.482,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471,73	26.528,27	26.528,27	55.834,12	29.305,85	4.000,00
= Saldo S11260001	-471,73	-26.528,27	-26.528,27	-55.834,12	-29.305,85	-4.000,00
S21200001 Straßenerneuerung gem. Rahmen-planung Kreisstraßen						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.433,08	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	2.229.368,60	3.750.000,00	0,00	1.820.221,48	-1.929.778,52	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.229.368,60	3.750.000,00	0,00	1.820.221,48	-1.929.778,52	0,00
= Saldo S21200001	-2.217.935,52	-3.150.000,00	0,00	-1.820.221,48	1.329.778,52	0,00
S21227001 K 27 Vorberger Weg						
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo S21227001	-144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S31279001 K 79 OD Pr. Oldendorf						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	7.000,00	7.000,00	20.098,05	13.098,05	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,00	60.276,70	60.276,70	0,00	-60.276,70	47.176,70
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.276,70	67.276,70	20.098,05	-47.178,65	47.176,70
= Saldo S31279001	19.140,88	-67.276,70	-67.276,70	-20.098,05	47.178,65	-47.176,70

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
S61200002 Straßenbau allgemein (64)						
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,00	40.000,00	0,00	71.867,49	31.867,49	0,00
7853000 Auszahlungen f. sonst. Baumaßn.	0,00	343.000,00	0,00	0,00	-343.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	388.000,00	0,00	71.867,49	-316.132,51	0,00
= Saldo S61200002	0,00	-388.000,00	0,00	-71.867,49	316.132,51	0,00
S71200001 Sanierung des QuerdurchmessersGernheimer Graben/Kreisradwanderweg						
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
= Saldo S71200001	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
S71206001 K 6 Päpinghausen Absch. 1 u. 3Straßensanierung						
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	45.341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo S71206001	45.341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S71233001 K 33 Radweg Gorspen-Vahlsen-Ilserheide						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	3.661,37	25.000,00	0,00	39.101,89	14.101,89	20.898,11
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	182.106,10	100.000,00	100.000,00	58.492,77	-41.507,23	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.767,47	125.000,00	100.000,00	97.594,66	-27.405,34	20.898,11
= Saldo S71233001	-10.767,47	-125.000,00	-100.000,00	-97.594,66	27.405,34	-20.898,11
S71262001 K 62 BÜ Lübbecke, Maschweg						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	53.374,62	6.225,38	6.225,38	0,00	-6.225,38	6.225,38
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.374,62	8.225,38	8.225,38	0,00	-8.225,38	8.225,38
= Saldo S71262001	-53.374,62	-8.225,38	-8.225,38	7.200,00	15.425,38	-8.225,38
S81200001 Radwegerneuerung gem. Rahmenplanung						
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	132.587,36	432.000,00	0,00	444.557,62	12.557,62	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.587,36	432.000,00	0,00	444.557,62	12.557,62	0,00
= Saldo S81200001	-132.587,36	-432.000,00	0,00	-444.557,62	-12.557,62	0,00
S81215001 K 15 Grundhafte Sanierung undSchutzstreifen						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	242.000,00	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.000,00	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	493.343,73	586.969,29	586.969,29	687.306,43	100.337,14	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.343,73	586.969,29	586.969,29	687.306,43	100.337,14	0,00
= Saldo S81215001	-251.343,73	-586.969,29	-586.969,29	-494.306,43	92.662,86	0,00
Sonstige Investitionen						
6891010 Rückz. v. Grunderwerbskosten	4.977,14	2.000,00	0,00	46,26	-1.953,74	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.977,14	2.000,00	0,00	46,26	-1.953,74	0,00
7811000 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	4.977,14	1.500,00	0,00	46,26	-1.453,74	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Aden

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.949.029,87	1.952.034,00	0,00	1.902.740,65	-49.293,35	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.110,69	52.000,00	0,00	51.144,11	-855,89	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.566,78	56.000,00	0,00	54.146,43	-1.853,57	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.910,25	22.000,00	0,00	14.752,24	-7.247,76	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.445,09	3.000,00	0,00	245.904,00	242.904,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.053.062,68	2.085.034,00	0,00	2.268.687,43	183.653,43	0,00
- Personalaufwendungen	2.889.087,65	3.175.680,00	0,00	2.880.730,00	-294.950,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679.027,46	2.255.500,00	0,00	1.876.101,86	-379.398,14	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.601.935,22	5.642.612,00	0,00	5.649.607,09	6.995,09	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.866,16	157.500,00	0,00	156.891,54	-608,46	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	11.304.916,49	11.231.292,00	0,00	10.563.330,49	-667.961,51	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-9.251.853,81	-9.146.258,00	0,00	-8.294.643,06	851.614,94	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.251.853,81	-9.146.258,00	0,00	-8.294.643,06	851.614,94	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.251.853,81	-9.146.258,00	0,00	-8.294.643,06	851.614,94	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.647,60	477.804,00	0,00	210.618,00	-267.186,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>373.646,00</i>	<i>467.804,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210.618,00</i>	<i>-257.186,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-9.629.501,41	-9.624.062,00	0,00	-8.505.261,06	1.118.800,94	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.629.501,41	-9.624.062,00	0,00	-8.505.261,06	1.118.800,94	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	31,00	30,92	27,41	-3,51
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	9.629.501	9.624.062	8.505.261	-1.118.801
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,57	17,81	21,06	3,25
Stellenanteile	Anz.	49,67	50,16	50,16	0,00
3. Leistung					
Kreisstraßen gesamt	km	405	449	408	-41
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	€	14.081,44	12.446,95	12.043,44	-403,51

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.970,69	52.000,00	0,00	51.444,11	-555,89	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.394,33	56.000,00	0,00	41.158,70	-14.841,30	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.910,25	22.000,00	0,00	14.752,24	-7.247,76	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.445,09	3.000,00	0,00	2.422,38	-577,62	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	106.720,36	133.000,00	0,00	109.777,43	-23.222,57	0,00
- Personalauszahlungen	2.666.369,16	3.172.830,00	0,00	2.836.205,27	-336.624,73	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.771.887,06	2.855.500,00	0,00	2.380.301,35	-475.198,65	0,00
- Sonstige Auszahlungen	130.984,19	157.500,00	0,00	162.565,75	5.065,75	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.569.240,41	6.185.830,00	0,00	5.379.072,37	-806.757,63	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.462.520,05	-6.052.830,00	0,00	-5.269.294,94	783.535,06	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	6.616,01	-8.383,99	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	6.616,01	-8.383,99	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.056.409,48	3.080.000,00	0,00	2.542.683,28	-537.316,72	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	564.292,86	602.947,57	130.947,57	129.253,16	-473.694,41	175.740,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.620.702,34	3.682.947,57	130.947,57	2.671.936,44	-1.011.011,13	175.740,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.620.702,34	-3.667.947,57	-130.947,57	-2.665.320,43	1.002.627,14	-175.740,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.083.222,39	-9.720.777,57	-130.947,57	-7.934.615,37	1.786.162,20	-175.740,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
A41200001 Umbau Straßenmeisterei Lübb.						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	5.055.728,81	3.080.000,00	0,00	2.542.683,28	-537.316,72	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.055.728,81	3.080.000,00	0,00	2.542.683,28	-537.316,72	0,00
= Saldo A41200001	-5.055.728,81	-3.080.000,00	0,00	-2.542.683,28	537.316,72	0,00
A41200002 Verlänger. Hallendach ü. div. Materialboxen (Bauhof Minden)						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo A41200002	-680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B61200001 Maschinen Straßenunterhalt(64)- bis 31.12.2011: Amt 69 -						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	34.550,16	67.667,00	2.667,00	41.261,97	-26.405,03	23.896,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	2.140,41	0,00	0,00	224,91	224,91	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.690,57	67.667,00	2.667,00	41.486,88	-26.180,12	23.896,00
= Saldo B61200001	-36.690,57	-67.667,00	-2.667,00	-41.486,88	26.180,12	-23.896,00
B61200002 Fahrzeuge Straßenunterhalt(64)- bis 31.12.2011: Amt 69 -						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	527.602,29	535.280,57	128.280,57	87.766,28	-447.514,29	151.844,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.602,29	535.280,57	128.280,57	87.766,28	-447.514,29	151.844,00
= Saldo B61200002	-527.602,29	-535.280,57	-128.280,57	-87.766,28	447.514,29	-151.844,00
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	0,00	15.000,00	0,00	6.616,01	-8.383,99	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	6.616,01	-8.383,99	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	6.616,01	-8.383,99	0,00

Haushalt 2020

Amt 65

Gebäude und Liegenschaften

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Schake

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	10.500,32	10.500,32	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.637,71	50.000,00	0,00	28.567,00	-21.433,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.101,97	40.000,00	0,00	52.117,00	12.117,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	112.739,68	190.000,00	0,00	91.184,32	-98.815,68	0,00
- Personalaufwendungen	278.174,86	285.030,00	0,00	287.456,09	2.426,09	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.212,69	80.000,00	0,00	36.263,13	-43.736,87	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	41.633,66	52.315,00	0,00	42.209,56	-10.105,44	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,99	9.000,00	0,00	1.089,29	-7.910,71	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	365.272,20	426.345,00	0,00	367.018,07	-59.326,93	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-252.532,52	-236.345,00	0,00	-275.833,75	-39.488,75	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.532,52	-236.345,00	0,00	-275.833,75	-39.488,75	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsverhältnisse	-252.532,52	-236.345,00	0,00	-275.833,75	-39.488,75	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.809,75	150.000,00	0,00	149.941,00	-59,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.342,00	40.144,00	0,00	20.753,00	-19.391,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>17.342,00</i>	<i>40.144,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.753,00</i>	<i>-19.391,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-120.064,77	-126.489,00	0,00	-146.645,75	-20.156,75	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-120.064,77	-126.489,00	0,00	-146.645,75	-20.156,75	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,39	0,41	0,47	0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	120.065	126.489	146.646	20.157
Aufwandsdeckungsgrad	%	68,62	72,88	62,18	-10,70
Stellenanteile	Anz.	5,20	5,20	5,20	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	10.500,32	10.500,32	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.637,71	50.000,00	0,00	28.567,00	-21.433,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.385,84	40.000,00	0,00	52.117,00	12.117,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	120.023,55	90.000,00	0,00	91.184,32	1.184,32	0,00
- Personalauszahlungen	269.376,42	284.700,00	0,00	287.560,08	2.860,08	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	41.875,36	80.000,00	0,00	38.640,05	-41.359,95	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.922,19	9.000,00	0,00	1.089,29	-7.910,71	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	313.173,97	373.700,00	0,00	327.289,42	-46.410,58	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.150,42	-283.700,00	0,00	-236.105,10	47.594,90	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	25.442,61	233.000,00	0,00	13.711,12	-219.288,88	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.442,61	233.000,00	0,00	13.711,12	-219.288,88	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.442,61	-233.000,00	0,00	-7.961,12	225.038,88	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-218.593,03	-516.700,00	0,00	-244.066,22	272.633,78	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
B20100002 Ersatz-/Neubeschaff. v. Maschinen						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	3.000,00	0,00	2.754,87	-245,13	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	1.225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225,28	3.000,00	0,00	2.754,87	-245,13	0,00
= Saldo B20100002	-1.225,28	-3.000,00	0,00	-2.754,87	245,13	0,00
B20100003 Ersatz-/Neubeschaff. v. Fahrzeugen						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	24.217,33	230.000,00	0,00	10.956,25	-219.043,75	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.217,33	230.000,00	0,00	10.956,25	-219.043,75	0,00
= Saldo B20100003	-24.217,33	-230.000,00	0,00	-10.956,25	219.043,75	0,00
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00

Kurzbeschreibung

Geschäftsunterstützende Serviceleistungen, welche die Nutzung von Gebäuden verbessern.

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Schake

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.715,70	0,00	0,00	137.461,86	137.461,86	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.622,93	17.200,00	0,00	3.859,15	-13.340,85	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	96.575,27	129.894,00	0,00	128.878,36	-1.015,64	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	318.913,90	247.094,00	0,00	270.199,37	23.105,37	0,00
- Personalaufwendungen	3.798.166,34	3.906.140,00	0,00	3.570.897,73	-335.242,27	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.953,86	1.989.500,00	0,00	1.759.743,88	-229.756,12	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	92.112,17	98.019,00	0,00	73.732,86	-24.286,14	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.726,34	50.000,00	0,00	29.420,07	-20.579,93	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.743.958,71	6.043.659,00	0,00	5.433.794,54	-609.864,46	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-5.425.044,81	-5.796.565,00	0,00	-5.163.595,17	632.969,83	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.425.044,81	-5.796.565,00	0,00	-5.163.595,17	632.969,83	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.425.044,81	-5.796.565,00	0,00	-5.163.595,17	632.969,83	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.507.071,00	5.796.565,00	0,00	5.167.385,00	-629.180,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.342,00	40.144,00	0,00	20.753,00	-19.391,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>17.342,00</i>	<i>40.144,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.753,00</i>	<i>-19.391,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	64.684,19	-40.144,00	0,00	-16.963,17	23.180,83	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	64.684,19	-40.144,00	0,00	-16.963,17	23.180,83	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,21	0,13	0,05	-0,08
2. Mitteleinsatz					
Stellenanteile	Anz.	73,30	68,30	68,30	0,00
Zuschussbedarf	€	-64.684	40.144	16.963	-23.181
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,12	99,34	99,69	0,35

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.351,73	0,00	0,00	201.741,22	201.741,22	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.372,93	17.200,00	0,00	7.941,41	-9.258,59	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	68,95	68,95	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.724,66	17.200,00	0,00	209.751,58	192.551,58	0,00
- Personalauszahlungen	3.746.713,24	3.901.750,00	0,00	3.561.317,15	-340.432,85	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schiebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787.391,30	1.989.500,00	0,00	1.908.136,60	-81.363,40	0,00
- Sonstige Auszahlungen	11.799,91	50.000,00	0,00	29.430,05	-20.569,95	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.545.904,45	5.941.250,00	0,00	5.498.883,80	-442.366,20	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.361.179,79	-5.924.050,00	0,00	-5.289.132,22	634.917,78	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.513,52	288.000,00	225.000,00	1.890,94	-286.109,06	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.513,52	288.000,00	225.000,00	1.890,94	-286.109,06	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.203,52	-288.000,00	-225.000,00	-1.890,94	286.109,06	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.374.383,31	-6.212.050,00	-225.000,00	-5.291.023,16	921.026,84	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schiebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
B70100005 Besch. v. Fahrz. /Masch. /Werkz. usw. f. iGM						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	3.295,79	288.000,00	225.000,00	1.890,94	-286.109,06	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	12.217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.513,52	288.000,00	225.000,00	1.890,94	-286.109,06	0,00
= Saldo B70100005	-15.513,52	-288.000,00	-225.000,00	-1.890,94	286.109,06	0,00
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Schake

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.871,16	3.000,00	0,00	2.056,68	-943,32	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	97.713,58	77.157,00	0,00	78.925,43	1.768,43	0,00
= Ordentliche Erträge	100.584,74	80.157,00	0,00	84.552,11	4.395,11	0,00
- Personalaufwendungen	276.116,20	266.860,00	0,00	283.084,12	16.224,12	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.911,78	903.551,00	0,00	839.315,19	-64.235,81	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	174.798,52	62.087,00	0,00	65.224,16	3.137,16	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446.039,80	1.612.336,00	0,00	1.733.581,57	121.245,57	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.680.866,30	2.844.834,00	0,00	2.921.205,04	76.371,04	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.580.281,56	-2.764.677,00	0,00	-2.836.652,93	-71.975,93	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.580.281,56	-2.764.677,00	0,00	-2.836.652,93	-71.975,93	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.580.281,56	-2.764.677,00	0,00	-2.836.652,93	-71.975,93	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.486.788,00	2.764.677,00	0,00	2.829.242,00	64.565,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.342,00	40.144,00	0,00	20.753,00	-19.391,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>17.342,00</i>	<i>40.144,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.753,00</i>	<i>-19.391,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-110.835,56	-40.144,00	0,00	-28.163,93	11.980,07	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-110.835,56	-40.144,00	0,00	-28.163,93	11.980,07	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,36	0,13	0,09	-0,04
2. Mitteleinsatz					
Stellenanteile	Anz.	4,20	5,70	5,70	0,00
Zuschussbedarf	€	110.836	40.144	28.164	-11.980
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,89	98,61	99,04	0,43

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.841,45	3.000,00	0,00	2.114,63	-885,37	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	26.644,65	0,00	0,00	17.074,31	17.074,31	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	29.486,10	3.000,00	0,00	22.758,94	19.758,94	0,00
- Personalauszahlungen	275.791,84	266.630,00	0,00	286.865,36	20.235,36	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	763.963,42	906.017,00	0,00	865.031,34	-40.985,66	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.460.385,74	1.612.336,00	0,00	1.725.774,55	113.438,55	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.500.141,00	2.784.983,00	0,00	2.877.671,25	92.688,25	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.470.654,90	-2.781.983,00	0,00	-2.854.912,31	-72.929,31	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	14.217,06	5.000,00	0,00	7.688,31	2.688,31	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	271.156,99	268.100,00	0,00	234.525,21	-33.574,79	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.374,05	273.100,00	0,00	242.213,52	-30.886,48	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-285.374,05	-273.100,00	0,00	-242.213,52	30.886,48	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.756.028,95	-3.055.083,00	0,00	-3.097.125,83	-42.042,83	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
A70100006 Allgemeines Grundvermögen (65)						
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	14.217,06	5.000,00	0,00	7.688,31	2.688,31	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.217,06	5.000,00	0,00	7.688,31	2.688,31	0,00
= Saldo A70100006	-14.217,06	-5.000,00	0,00	-7.688,31	-2.688,31	0,00
B10100001 Inventar Neubau proArbeit, Außenstellen ES, PW, BO						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	107.100,00	0,00	57.531,00	-49.569,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.100,00	0,00	57.531,00	-49.569,00	0,00
= Saldo B10100001	0,00	-107.100,00	0,00	-57.531,00	49.569,00	0,00
B10100002 Inventar Neubau Jugendamt, Außenstelle Espelkamp						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	18.000,00	0,00	18.241,45	241,45	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	0,00	18.241,45	241,45	0,00
= Saldo B10100002	0,00	-18.000,00	0,00	-18.241,45	-241,45	0,00
B70100006 Ersatz-/Neubeschaff. v. Mobiliar für alle kreiseig. u. angemieteten Objekte >410 €						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	82.077,72	75.000,00	0,00	75.225,31	225,31	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	136.124,27	0,00	0,00	341,33	341,33	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.201,99	75.000,00	0,00	75.566,64	566,64	0,00
= Saldo B70100006	-218.201,99	-75.000,00	0,00	-75.566,64	-566,64	0,00
B90100004 Ausstattung Neubau Straßenmeisterei und Straßenverkehrsamt in Lübbecke						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	68.000,00	0,00	83.186,12	15.186,12	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000,00	0,00	83.186,12	15.186,12	0,00
= Saldo B90100004	0,00	-68.000,00	0,00	-83.186,12	-15.186,12	0,00
B90100005 Kehrmaschine für Parkplatzfl. Portastr. 9, 13, 21 in Minden						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	52.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo B90100005	-52.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Schake

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.371,62	9.314,00	0,00	10.136,57	822,57	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.679,47	100.000,00	0,00	239,28	-99.760,72	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	16.534,54	16.534,54	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.845.962,00	50.616,00	0,00	63.926,49	13.310,49	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	261.975,00	600.000,00	0,00	586.834,32	-13.165,68	0,00
= Ordentliche Erträge	2.219.988,09	759.930,00	0,00	677.671,20	-82.258,80	0,00
- Personalaufwendungen	926.581,00	950.450,00	0,00	1.043.665,12	93.215,12	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280.250,08	3.485.750,00	0,00	2.542.898,19	-942.851,81	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	47.250,86	43.248,00	0,00	40.856,10	-2.391,90	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.830,99	122.000,00	0,00	55.033,74	-66.966,26	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.329.912,93	4.601.448,00	0,00	3.682.453,15	-918.994,85	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.109.924,84	-3.841.518,00	0,00	-3.004.781,95	836.736,05	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.109.924,84	-3.841.518,00	0,00	-3.004.781,95	836.736,05	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.109.924,84	-3.841.518,00	0,00	-3.004.781,95	836.736,05	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.648.768,00	3.841.518,00	0,00	2.885.735,00	-955.783,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.684,00	80.289,00	0,00	41.507,00	-38.782,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>34.684,00</i>	<i>80.289,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41.507,00</i>	<i>-38.782,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	1.504.159,16	-80.289,00	0,00	-160.553,95	-80.264,95	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.504.159,16	419.711,00	0,00	-160.553,95	-580.264,95	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-4,84	0,26	0,52	0,26
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-1.504.159	80.289	160.554	80.265
Aufwandsdeckungsgrad	%	144,71	98,29	95,69	-2,60
Stellenanteile	Anz.	13,40	15,40	15,40	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.880,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.922,15	100.000,00	0,00	239,28	-99.760,72	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	16.587,95	16.587,95	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	4.018,11	4.018,11	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	103.902,67	100.000,00	0,00	20.845,34	-79.154,66	0,00
- Personalauszahlungen	925.555,35	949.680,00	0,00	1.045.365,14	95.685,14	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.831.741,33	4.513.394,00	0,00	1.869.756,32	-2.643.637,68	0,00
- Sonstige Auszahlungen	63.795,93	122.000,00	0,00	69.708,64	-52.291,36	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.821.092,61	5.585.074,00	0,00	2.984.830,10	-2.600.243,90	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.717.189,94	-5.485.074,00	0,00	-2.963.984,76	2.521.089,24	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.121.236,80	1.810.000,00	0,00	956.191,19	-853.808,81	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	8.723,80	10.000,00	0,00	4.734,70	-5.265,30	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.129.960,60	1.820.000,00	0,00	960.925,89	-859.074,11	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.129.960,60	-1.820.000,00	0,00	-960.925,89	859.074,11	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.847.150,54	-7.305.074,00	0,00	-3.924.910,65	3.380.163,35	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
A50100004 Kreishaus Md. WC- u. Leitungssanierungen incl. Brandschutz						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	298.871,59	430.000,00	0,00	319.743,84	-110.256,16	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.871,59	430.000,00	0,00	319.743,84	-110.256,16	0,00
= Saldo A50100004	-298.871,59	-430.000,00	0,00	-319.743,84	110.256,16	0,00
A60100011 Brandschutzmaß. Verw. Lübbecke						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	1.691.265,84	210.000,00	0,00	545.567,45	335.567,45	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.691.265,84	210.000,00	0,00	545.567,45	335.567,45	0,00
= Saldo A60100011	-1.691.265,84	-210.000,00	0,00	-545.567,45	-335.567,45	0,00
A80100007 Kreishaus Minden: Brandschutz						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	3.992,81	700.000,00	0,00	3.571,64	-696.428,36	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.992,81	700.000,00	0,00	3.571,64	-696.428,36	0,00
= Saldo A80100007	-3.992,81	-700.000,00	0,00	-3.571,64	696.428,36	0,00
A80100008 Kreishaus Minden: Flur- und Büroumbauten						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	30.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo A80100008	-30.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A80100011 Hauptst. proArbeit: Wertverb. Dachsanierung						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	96.774,81	135.000,00	0,00	28.003,88	-106.996,12	0,00
7853000 Auszahlungen f. sonst. Baumaßn.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.774,81	185.000,00	0,00	28.003,88	-156.996,12	0,00
= Saldo A80100011	-96.774,81	-185.000,00	0,00	-28.003,88	156.996,12	0,00
A90100003 Kreishaus Minden: Errichtung eines WLAN-Netzes						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
= Saldo A90100003	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
A90100004 Straßenverkehrsamt Minden: Errichtung eines WLAN-Netzes						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
= Saldo A90100004	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
B70100001 Maschinen Bauunterhaltung						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	6.771,03	10.000,00	0,00	4.734,70	-5.265,30	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	1.952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.723,80	10.000,00	0,00	4.734,70	-5.265,30	0,00
= Saldo B70100001	-8.723,80	-10.000,00	0,00	-4.734,70	5.265,30	0,00
Sonstige Investitionen						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	44.231,57	44.231,57	0,00
7851015 Ausz. f. Hochbaumaßnahmen Corona	0,00	0,00	0,00	15.072,81	15.072,81	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	59.304,38	59.304,38	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-59.304,38	-59.304,38	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Orga-Zuordnung

IV - A 65

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Schake

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,13	0,13	0,13	0,00
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	40.000	40.000	40.000	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	0,00	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00

Haushalt 2020

Amt 68

Umweltamt

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

EU-Recht, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.750,00	5.000,00	0,00	8.986,00	3.986,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	215.186,95	13.000,00	0,00	101.318,19	88.318,19	0,00
= Ordentliche Erträge	223.936,95	18.000,00	0,00	110.304,19	92.304,19	0,00
- Personalaufwendungen	171.292,22	170.130,00	0,00	174.434,28	4.304,28	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869,01	105.180,00	0,00	1.181,29	-103.998,71	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.041,89	1.100,00	0,00	88.438,15	87.338,15	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	257.203,12	276.410,00	0,00	264.053,72	-12.356,28	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-33.266,17	-258.410,00	0,00	-153.749,53	104.660,47	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.266,17	-258.410,00	0,00	-153.749,53	104.660,47	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-33.266,17	-258.410,00	0,00	-153.749,53	104.660,47	0,00
= Teilergebnis	-33.266,17	-258.410,00	0,00	-153.749,53	104.660,47	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.266,17	-258.410,00	0,00	-153.749,53	104.660,47	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,11	0,83	0,50	-0,33
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	33.266	258.410	153.750	-104.660
Aufwandsdeckungsgrad	%	87,07	6,51	41,77	35,26
Stellenanteile	Anz.	2,19	2,20	2,20	0,00
3. Leistung					
Ordnungsbehördliche Verfahren	Anz.	187	100	166	66
Abfallrechtliche Genehmigungsverfahren	Anz.	10	5	11	6
Bußgeldverfahren	Anz.	122	100	133	33
Stellungnahmen und Anfragen zu abfallrechtlichen Verfahren	Anz.	85	100	121	21
Abfallrechtliche Firmenberatung	Anz.	78	50	70	20
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	28,88	224,31	133,46	-90,85
Ertrag/Bußgeldverfahren	€	200,48	30,00	130,93	100,93

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.700,00	5.000,00	0,00	10.136,00	5.136,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	11.694,94	13.000,00	0,00	12.515,50	-484,50	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	18.394,94	18.000,00	0,00	22.651,50	4.651,50	0,00
- Personalauszahlungen	160.313,82	169.990,00	0,00	174.499,87	4.509,87	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	84.541,14	105.180,00	0,00	1.181,29	-103.998,71	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.100,00	0,00	1.002,63	-97,37	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	244.854,96	276.270,00	0,00	176.683,79	-99.586,21	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.460,02	-258.270,00	0,00	-154.032,29	104.237,71	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-226.460,02	-258.270,00	0,00	-154.032,29	104.237,71	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, OBG, Abwasserverordnung, EU-Recht

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.824,00	130.000,00	0,00	189.388,50	59.388,50	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.257,89	3.500,00	0,00	724,63	-2.775,37	0,00
= Ordentliche Erträge	210.081,89	133.500,00	0,00	190.113,13	56.613,13	0,00
- Personalaufwendungen	454.190,33	458.340,00	0,00	462.532,39	4.192,39	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075,68	11.950,00	0,00	1.255,60	-10.694,40	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,10	5.750,00	0,00	1.794,52	-3.955,48	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	457.661,11	476.040,00	0,00	465.582,51	-10.457,49	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-247.579,22	-342.540,00	0,00	-275.469,38	67.070,62	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.579,22	-342.540,00	0,00	-275.469,38	67.070,62	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-247.579,22	-342.540,00	0,00	-275.469,38	67.070,62	0,00
= Teilergebnis	-247.579,22	-342.540,00	0,00	-275.469,38	67.070,62	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-247.579,22	-342.540,00	0,00	-275.469,38	67.070,62	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,80	1,10	0,89	-0,21
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	247.579	342.540	275.469	-67.071
Aufwandsdeckungsgrad	%	45,90	28,04	40,83	12,79
Stellenanteile	Anz.	5,90	6,90	6,90	0,00
3. Leistung					
Kleinkläranlagen (Stand der Technik)	Anz.	4.087	4.100	4.171	71
genehm. Niederschlagswassereinleitungen	Anz.	6.637	6.500	6.062	-438
Indirekteinleiter	Anz.	433	430	441	11
Sonderbauwerke Niederschlagswasser	Anz.	198	195	203	8
ordnungsbehördliche Verfahren	Anz.	4	10	15	5
kostenpflichtige Verwaltungsverfahren	Anz.	669	600	617	17
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	214,91	297,34	239,12	-58,22
Ertrag/kostenpflichtiger Fall	€	312,14	216,67	306,95	90,28

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.155,00	130.000,00	0,00	197.226,50	67.226,50	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.005,26	3.500,00	0,00	502,63	-2.997,37	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	202.160,26	133.500,00	0,00	197.729,13	64.229,13	0,00
- Personalauszahlungen	431.239,29	457.990,00	0,00	468.576,13	10.586,13	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.075,68	11.950,00	0,00	1.255,60	-10.694,40	0,00
- Sonstige Auszahlungen	924,10	5.750,00	0,00	1.672,52	-4.077,48	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	434.239,07	475.690,00	0,00	471.504,25	-4.185,75	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.078,81	-342.190,00	0,00	-273.775,12	68.414,88	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-232.078,81	-342.190,00	0,00	-273.775,12	68.414,88	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.472,35	410.007,00	0,00	306.055,60	-103.951,40	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.735,85	11.000,00	0,00	21.545,40	10.545,40	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.191,27	20.100,00	0,00	29.621,88	9.521,88	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.394,15	8.120,00	0,00	4.383,49	-3.736,51	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	50.198,65	164.831,00	0,00	105.690,54	-59.140,46	0,00
= Ordentliche Erträge	358.992,27	614.058,00	0,00	467.296,91	-146.761,09	0,00
- Personalaufwendungen	959.752,56	947.950,00	0,00	1.221.606,77	273.656,77	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.938,57	828.450,00	0,00	600.812,81	-227.637,19	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	15.872,01	27.707,00	0,00	15.091,05	-12.615,95	0,00
- Transferaufwendungen	67.190,02	73.300,00	0,00	67.759,62	-5.540,38	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.227,17	50.000,00	0,00	31.966,49	-18.033,51	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.554.980,33	1.927.407,00	0,00	1.937.236,74	9.829,74	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.195.988,06	-1.313.349,00	0,00	-1.469.939,83	-156.590,83	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.195.988,06	-1.313.349,00	0,00	-1.469.939,83	-156.590,83	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.195.988,06	-1.313.349,00	0,00	-1.469.939,83	-156.590,83	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.011,35	150.000,00	0,00	149.941,00	-59,00	0,00
= Teilergebnis	-1.345.999,41	-1.463.349,00	0,00	-1.619.880,83	-156.531,83	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.345.999,41	-1.463.349,00	0,00	-1.619.880,83	-156.531,83	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	4,33	4,70	5,22	0,52
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.345.999	1.463.349	1.619.881	156.532
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,06	29,56	22,39	-7,17
Stellenanteile	Anz.	16,93	17,03	17,03	0,00
3. Leistung					
Naturschutzgebietsfläche	ha	7.957	8.103	8.111	8
Naturdenkmale	Anz.	316	309	309	0
rechtskräftige Landschaftspläne	ha	43.814	49.820	50.470	650
Bestand Abgrabungsvorhaben (ab 2016)	Anz.	35	35	35	0
Abgr. Genehmigungsvorhaben incl. Erweiterung (ab 2016)	Anz.	0	5	4	-1
KKLP-Vertragsfläche	ha	1.300	1.550	1.370	-180
KKLP-Vertragsvolumen	€	872.000	1.020.000	918.000	-102.000
KKLP-Eigenanteil	€	52.000	10.000	0	-10.000
Ertrag/abgrabungsrechtliche Genehmigung (ab 2016)	€	0	3.000	1.560	-1.440
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	1.168,40	1.270,27	1.406,15	135,88
Aufwand/Naturschutzgebiete	€	28,78	41,34	36,58	-4,76
Eigenanteilquote KKLP	%	6,0	1,0	0,0	-1,0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.786,28	405.400,00	0,00	316.398,34	-89.001,66	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.799,15	11.000,00	0,00	21.505,10	10.505,10	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.161,82	20.100,00	0,00	24.610,27	4.510,27	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.120,00	0,00	20.777,64	12.657,64	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	237.465,35	379.000,00	0,00	20.190,25	-358.809,75	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	489.212,60	823.620,00	0,00	403.481,60	-420.138,40	0,00
- Personalauszahlungen	907.182,52	947.070,00	0,00	1.212.001,19	264.931,19	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	525.862,85	828.450,00	0,00	635.412,78	-193.037,22	0,00
- Transferauszahlungen	67.190,02	73.300,00	0,00	68.898,81	-4.401,19	0,00
- Sonstige Auszahlungen	27.461,17	50.000,00	0,00	32.726,49	-17.273,51	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.527.696,56	1.898.820,00	0,00	1.949.039,27	50.219,27	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.038.483,96	-1.075.200,00	0,00	-1.545.557,67	-470.357,67	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	94.000,00	0,00	12.654,31	-81.345,69	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	72.050,45	72.050,45	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.000,00	0,00	84.704,76	-9.295,24	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	98.278,14	329.875,00	79.875,00	186.702,11	-143.172,89	52.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.726,69	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.004,83	429.875,00	79.875,00	186.702,11	-243.172,89	52.700,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.004,83	-335.875,00	-79.875,00	-101.997,35	233.877,65	-52.700,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.151.488,79	-1.411.075,00	-79.875,00	-1.647.555,02	-236.480,02	-52.700,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
A71300001 Naturschutzinvestitionen						
6811010 Landeszuweisung für Investivzw	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
6811020 Landeserstattung für Naturschu	0,00	14.000,00	0,00	12.654,31	-1.345,69	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.000,00	0,00	12.654,31	-81.345,69	0,00
7821001 Grunderwerbskosten	0,00	100.000,00	0,00	76.991,52	-23.008,48	0,00
7853030 Naturschutzinvestitionen	16.680,49	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.680,49	125.000,00	0,00	76.991,52	-48.008,48	0,00
= Saldo A71300001	-16.680,49	-31.000,00	0,00	-64.337,21	-33.337,21	0,00
A71300002 Ausgleichsmaßnahmen aus Ersatzgeldern						
7821002 Ausgleichsmaßnahmen Grunder- wer	98.278,14	229.875,00	79.875,00	109.710,59	-120.164,41	52.700,00
7853010 Ausgleichsmaßnahmen BK An- derk.	-1.953,80	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.324,34	304.875,00	79.875,00	109.710,59	-195.164,41	52.700,00
= Saldo A71300002	-96.324,34	-304.875,00	-79.875,00	-109.710,59	195.164,41	-52.700,00
Sonstige Investitionen						
6821000 Einz. Veräuß. v. Grundst. /Ge- bäud.	0,00	0,00	0,00	72.050,45	72.050,45	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	72.050,45	72.050,45	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	72.050,45	72.050,45	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.964.220,48	2.750.849,00	0,00	1.768.079,93	-982.769,07	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.230,06	25.000,00	0,00	39.348,50	14.348,50	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.202,89	38.000,00	0,00	15.007,07	-22.992,93	0,00
= Ordentliche Erträge	2.000.247,65	2.813.849,00	0,00	1.822.435,50	-991.413,50	0,00
- Personalaufwendungen	560.273,54	572.860,00	0,00	573.372,76	512,76	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871.693,81	2.751.650,00	0,00	2.060.804,37	-690.845,63	344.397,39
- Bilanzielle Abschreibungen	135.180,20	141.181,00	0,00	135.180,18	-6.000,82	0,00
- Transferaufwendungen	54.940,00	55.000,00	0,00	54.940,00	-60,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.708,60	4.250,00	0,00	1.665,33	-2.584,67	25.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.624.796,15	3.524.941,00	0,00	2.825.962,64	-698.978,36	369.397,39
= Ordentliches Ergebnis	-624.548,50	-711.092,00	0,00	-1.003.527,14	-292.435,14	-369.397,39
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-624.548,50	-711.092,00	0,00	-1.003.527,14	-292.435,14	-369.397,39
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-624.548,50	-711.092,00	0,00	-1.003.527,14	-292.435,14	-369.397,39
= Teilergebnis	-624.548,50	-711.092,00	0,00	-1.003.527,14	-292.435,14	-369.397,39
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-624.548,50	-711.092,00	0,00	-1.003.527,14	-292.435,14	-369.397,39

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,01	2,28	3,23	0,95
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	624.549	711.092	1.003.527	292.435
Aufwandsdeckungsgrad	%	76,21	79,83	64,49	-15,34
Stellenanteile	Anz.	9,35	9,35	9,35	0,00
3. Leistung					
prüfpflichtige Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen	Anz.	4.466	4.600	4.371	-229
Fläche Wasserschutzgebiete und Heilquellenschutzgebiete	ha	22.770	22.500	22.770	270
Fläche Überschwemmungsgebiete	ha	4.800	4.800	4.800	0
Wärmepumpen	Anz.	941	950	999	49
Länge "sonstige Gewässer"	km	2.500	2.500	2.500	0
Wasser- und Bodenverbände	Anz.	13	13	13	0
Bußgeldverfahren	Anz.	0	5	0	-5
Anlagen der Branchen "Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft" (vermuteter Bestand)	Anz.	4.800	4.800	4.800	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	542,14	617,27	871,12	253,85
Ertrag/kostenpflichtiger Fall	€	227,04	147,06	219,82	72,76
Ertrag/Bußgeldverfahren	€	—	600,00	—	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.162.000,00	2.637.500,00	0,00	1.700.000,00	-937.500,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.822,43	25.000,00	0,00	41.371,00	16.371,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	3.612,89	28.000,00	0,00	12.149,18	-15.850,82	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.208.435,32	2.690.500,00	0,00	1.753.520,18	-936.979,82	0,00
- Personalauszahlungen	561.131,83	572.300,00	0,00	559.747,49	-12.552,51	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.718.604,52	2.751.650,00	0,00	1.962.556,14	-789.093,86	344.397,39
- Transferauszahlungen	66.830,00	55.000,00	0,00	54.940,00	-60,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.613,60	4.250,00	0,00	1.647,83	-2.602,17	25.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.349.179,95	3.383.200,00	0,00	2.578.891,46	-804.308,54	369.397,39
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.744,63	-692.700,00	0,00	-825.371,28	-132.671,28	-369.397,39
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.744,63	-692.700,00	0,00	-825.371,28	-132.671,28	-369.397,39

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
A91300001 Gewässerbaumaßn. WWE-Projekt						
6811010 Landeszuweisung für Investivzw	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
6811020 Landeserstattung für Naturschu	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
7853000 Auszahlungen f. sonst. Baumaßn.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.290,76	50.000,00	0,00	16.900,95	-33.099,05	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	3.000,00	0,00	2.500,00	-500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	68.540,76	53.150,00	0,00	19.400,95	-33.749,05	0,00
- Personalaufwendungen	158.690,08	164.280,00	0,00	161.812,01	-2.467,99	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.509,58	113.300,00	0,00	17.520,60	-95.779,40	56.222,33
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.087,08	11.800,00	0,00	832,90	-10.967,10	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	216.286,74	289.380,00	0,00	180.165,51	-109.214,49	56.222,33
= Ordentliches Ergebnis	-147.745,98	-236.230,00	0,00	-160.764,56	75.465,44	-56.222,33
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.745,98	-236.230,00	0,00	-160.764,56	75.465,44	-56.222,33
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-147.745,98	-236.230,00	0,00	-160.764,56	75.465,44	-56.222,33
= Teilergebnis	-147.745,98	-236.230,00	0,00	-160.764,56	75.465,44	-56.222,33
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-147.745,98	-236.230,00	0,00	-160.764,56	75.465,44	-56.222,33

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,48	0,76	0,52	-0,24
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	147.746	236.230	160.765	-75.465
Aufwandsdeckungsgrad	%	31,69	18,37	10,77	-7,60
Stellenanteile	Anz.	2,47	2,44	2,44	0,00
3. Leistung					
Ökoprofit Teilnehmer	Anz.	10	0	0	0
Aktionskomitee-Vertragsfläche	ha	515	535	515	-20
Anfragen zu allgemeinen Umweltthemen	Anz.	2.945	1.300	1.964	664
Datensätze zur Umweltinformation	Anz.	75.086	71.000	77.322	6.322
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	128,25	205,06	139,55	-65,51
5. Ziel 1					
Förderung des betrieblichen Umweltschutzes durch Fortführung des Projektes Ökoprofit mit einer Refinanzierungsquote größer 50%					
Refinanzierungsquote Ökoprofit	%	82,0	0,0	0,0	0,0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.290,76	50.000,00	0,00	25.900,95	-24.099,05	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.250,00	3.000,00	0,00	2.500,00	-500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	59.540,76	53.150,00	0,00	28.400,95	-24.749,05	0,00
- Personalauszahlungen	158.567,69	164.130,00	0,00	150.594,42	-13.535,58	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	23.075,58	113.300,00	0,00	17.520,60	-95.779,40	56.222,33
- Sonstige Auszahlungen	48.773,28	11.800,00	0,00	1.032,90	-10.767,10	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	230.416,55	289.230,00	0,00	169.147,92	-120.082,08	56.222,33
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.875,79	-236.080,00	0,00	-140.746,97	95.333,03	-56.222,33
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-170.875,79	-236.080,00	0,00	-140.746,97	95.333,03	-56.222,33

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.875,00	3.000,00	0,00	12.110,00	9.110,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	124.000,00	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	134.875,00	18.500,00	0,00	30.110,00	11.610,00	0,00
- Personalaufwendungen	220.371,25	220.960,00	0,00	224.691,05	3.731,05	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.350,00	0,00	0,00	-15.350,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.038,55	42.050,00	0,00	1.879,50	-40.170,50	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	226.409,80	278.360,00	0,00	226.570,55	-51.789,45	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-91.534,80	-259.860,00	0,00	-196.460,55	63.399,45	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.534,80	-259.860,00	0,00	-196.460,55	63.399,45	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-91.534,80	-259.860,00	0,00	-196.460,55	63.399,45	0,00
= Teilergebnis	-91.534,80	-259.860,00	0,00	-196.460,55	63.399,45	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-91.534,80	-259.860,00	0,00	-196.460,55	63.399,45	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,29	0,84	0,63	-0,21
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	91.535	259.860	196.461	-63.399
Aufwandsdeckungsgrad	%	59,57	6,65	13,29	6,64
Stellenanteile	Anz.	2,82	2,82	2,82	0,00
3. Leistung					
kartierte potenzielle Altlastenverdachtsflächen	Anz.	4.726	4.700	4.735	35
Flächenermittlung und -bewertung (intern)	Anz.	162	200	159	-41
Erstermittlung des Gefährdungspotenzials	Anz.	11	20	0	-20
Untersuchung und Sanierung von Standorten	Anz.	0	5	0	-5
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	79,46	225,57	170,54	-55,03
Aufwand für Altlasten/Erstermittlung	€	463,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.125,00	3.000,00	0,00	12.077,50	9.077,50	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	11.125,00	18.500,00	0,00	30.077,50	11.577,50	0,00
- Personalauszahlungen	211.043,93	220.790,00	0,00	219.057,32	-1.732,68	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	15.350,00	0,00	0,00	-15.350,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.421,14	42.050,00	0,00	4.496,91	-37.553,09	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	214.465,07	278.190,00	0,00	223.554,23	-54.635,77	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.340,07	-259.690,00	0,00	-193.476,73	66.213,27	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-203.340,07	-259.690,00	0,00	-193.476,73	66.213,27	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

Anlagenbetreiber, Behörden, Beschwerdeführer

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.203,34	260.000,00	0,00	358.887,56	98.887,56	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.549,35	50.000,00	0,00	178.900,31	128.900,31	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,00	3.000,00	0,00	1.750,00	-1.250,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.666,00	7.000,00	0,00	17.599,75	10.599,75	0,00
= Ordentliche Erträge	425.168,69	320.000,00	0,00	557.137,62	237.137,62	0,00
- Personalaufwendungen	902.734,98	882.820,00	0,00	884.572,03	1.752,03	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.822,49	17.000,00	0,00	3.190,35	-13.809,65	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.461,46	16.000,00	0,00	15.911,26	-88,74	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	916.018,93	915.820,00	0,00	903.673,64	-12.146,36	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-490.850,24	-595.820,00	0,00	-346.536,02	249.283,98	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-490.850,24	-595.820,00	0,00	-346.536,02	249.283,98	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-490.850,24	-595.820,00	0,00	-346.536,02	249.283,98	0,00
= Teilergebnis	-490.850,24	-595.820,00	0,00	-346.536,02	249.283,98	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-490.850,24	-595.820,00	0,00	-346.536,02	249.283,98	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,58	1,91	1,12	-0,79
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	490.850	595.820	346.536	-249.284
Aufwandsdeckungsgrad	%	46,41	34,94	61,65	26,71
Stellenanteile	Anz.	13,22	13,02	13,02	0,00
3. Leistung					
Bestand genehm. bed. Anlagen	Anz.	310	330	310	-20
Genehmigungen genehm. bed. Anlagen	Anz.	6	20	5	-15
Stellungnahmen in immissionsrechtl. Verfahren	Anz.	453	520	489	-31
Bestand an nicht genehm. bed. Anlagen	Anz.	12.000	12.000	12.000	0
Stellungnahmen im Bauleitplanverfahren	Anz.	78	80	56	-24
Beschwerden	Anz.	40	120	22	-98
Umweltinspektionen	Anz.	13	25	14	-11
Lärmessungen	Anz.	12	30	12	-18
Bestand an genehm. bed. Und nicht genehm. bed. Anlagen	Anz.	12.310	12.330	12.310	-20
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiete	€	426,09	517,20	300,81	-216,39
Ertrag/Genehmigung	€	12.758,23	2.500,00	35.780,06	33.280,06
Zuschussbedarf/zu überwachender Firma	€	39,87	48,32	28,15	-20,17

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.612,93	260.000,00	0,00	371.477,97	111.477,97	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.062,35	50.000,00	0,00	180.637,31	130.637,31	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.750,00	3.000,00	0,00	1.750,00	-1.250,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.666,00	7.000,00	0,00	7.595,05	595,05	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	410.091,28	320.000,00	0,00	561.460,33	241.460,33	0,00
- Personalauszahlungen	903.602,41	882.030,00	0,00	859.616,40	-22.413,60	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	4.655,49	17.000,00	0,00	3.190,35	-13.809,65	0,00
- Sonstige Auszahlungen	7.332,46	16.000,00	0,00	15.061,26	-938,74	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	915.590,36	915.030,00	0,00	877.868,01	-37.161,99	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-505.499,08	-595.030,00	0,00	-316.407,68	278.622,32	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-505.499,08	-595.030,00	0,00	-316.407,68	278.622,32	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, politische Beschlüsse

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Wallberg

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.542,96	40.971,00	0,00	40.970,46	-0,54	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.713,00	21.353,00	0,00	21.608,00	255,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.773,66	3.773,66	0,00
= Ordentliche Erträge	66.255,96	62.324,00	0,00	66.352,12	4.028,12	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	105.265,15	100.932,00	0,00	104.361,14	3.429,14	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.766,74	1.766,74	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	105.265,15	100.932,00	0,00	106.127,88	5.195,88	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-39.009,19	-38.608,00	0,00	-39.775,76	-1.167,76	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.009,19	-38.608,00	0,00	-39.775,76	-1.167,76	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-39.009,19	-38.608,00	0,00	-39.775,76	-1.167,76	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.339,00	140.160,00	0,00	111.304,00	-28.856,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>45.339,00</i>	<i>140.160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111.304,00</i>	<i>-28.856,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-84.348,19	-178.768,00	0,00	-151.079,76	27.688,24	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-84.348,19	-178.768,00	0,00	-151.079,76	27.688,24	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ist 2020
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,27	0,57	0,49	-0,08
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	84.348	178.768	151.080	-27.688
Aufwandsdeckungsgrad	%	43,99	25,85	30,52	4,67
Stellenanteile	Anz.	0,00	—	—	—

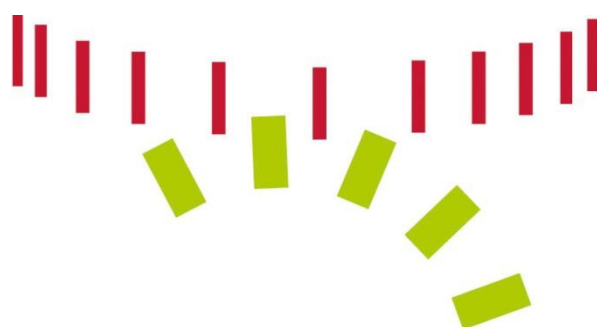
Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.713,00	21.388,00	0,00	21.608,00	220,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	21.713,00	21.388,00	0,00	21.608,00	220,00	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.713,00	21.388,00	0,00	21.608,00	220,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.713,00	1.388,00	0,00	21.608,00	20.220,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
A51400001 Gut Nordholz Umweltz. : Weitere Erschließungsmaßn. /Waldbrücke						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
= Saldo A51400001	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss 2020

Bilanz



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

AKTIVA
Schlussbilanz zum 31.12.2020 des Kreises Minden-Lübbecke
PASSIVA
1. Anlagevermögen

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	405.671,51 €		Vorjahr in Tsd.	299 €
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	9.406.993,17 €		9.067 €	
1.2.1.2	Ackerland	5.514.054,90 €		5.436 €	
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.645.135,79 €		1.645 €	
1.2.1.4	Sonst. unbebaute Grundstücke	362.417,14 €	16.928.601,00 €	362 €	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinricht.	1.476.344,93 €		1.548 €	
1.2.2.2	Schulen	48.395.161,46 €		43.142 €	
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00 €		0 €	
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	72.136.817,96 €	122.008.324,35 €	58.409 €	
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.286.717,28 €		14.561 €	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.982.117,09 €		6.772 €	
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00 €		0 €	
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €		0 €	
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	72.648.333,80 €		73.256 €	
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.455.453,66 €	97.372.621,83 €	3.595 €	
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.807.938,36 €		2.978 €	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	60.652,00 €		61 €	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.648.210,66 €		6.995 €	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.980.095,30 €		6.254 €	
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.676.861,21 €	26.173.757,53 €	21.413 €	
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	81.699.406,94 €		81.699 €	
1.3.2	Beteiligungen	3.236.989,57 €		3.256 €	
1.3.3	Sondervermögen	13.366.351,05 €		13.366 €	
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	35.102.268,00 €		28.629 €	
1.3.5	Ausleihungen				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00 €		0 €	
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00 €		0 €	
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00 €		0 €	
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.680.202,36 €		1.900 €	
		135.085.217,92 €	397.974.194,14 €		

2. Umlaufvermögen

2.1	Vorräte				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00 €		0 €	
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0 €	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	39.832.129,29 €		31.472 €	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.166.665,45 €		4.174 €	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	54.826.188,45 €		9.404 €	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	35.780,31 €		7.036 €	
2.4	Liquide Mittel	3.975.113,80 €	101.835.877,30 €	101.835.877,30 €	0 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

26.693.356,62 € **26.693.356,62 €** 22.403 €

SUMME AKTIVA

526.503.428,06 € 459.132 €

1. Eigenkapital

1.1	Allgemeine Rücklage	85.893.170,44 €		83.394 €
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €		0 €
1.3	Ausgleichsrücklage	31.407.779,04 €		32.349 €
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.967.204,76 €	127.268.154,24 €	-941 €

2. Sonderposten

2.1	für Zuwendungen	78.133.922,89 €		82.012 €
2.2	für Beiträge	0,00 €		0 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00 €		0 €
2.4	Sonstige Sonderposten	9.579.715,30 €	87.713.638,19 €	727 €

3. Rückstellungen

3.1	Pensionsrückstellungen	172.920.977,00 €		162.970 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €		0 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.440.000,40 €		1.424 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	9.796.858,63 €	184.157.836,03 €	8.470 €

4. Verbindlichkeiten

4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1	von verbundenen Unternehmen			
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €		0 €
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €		0 €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €		0 €
4.2.5	von Kreditinstituten	49.049.262,10 €	49.049.262,10 €	39.202 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €		13.143 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.645.406,39 €		1.924 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.253.264,31 €		4.061 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.138.456,57 €		910 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.327.423,57 €		5.451 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	61.555.480,24 €	119.969.293,18 €	17.509 €

5. Passive Rechnungsabgrenzung

7.394.506,42 € **7.394.506,42 €** 6.526 €

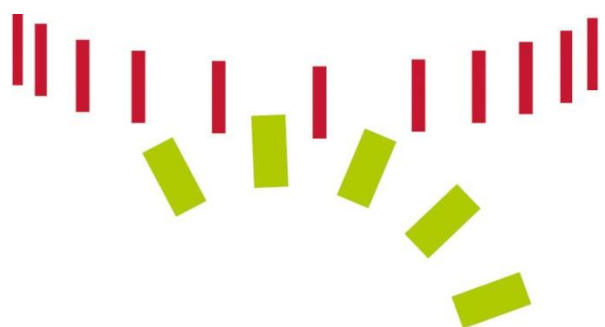
SUMME PASSIVA

526.503.428,06 € 459.132 €

Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss 2020

Anhang



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Anhang

zum Jahresabschluss des Kreises Minden-Lübbecke

für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	2
Immaterielle Vermögensgegenstände.....	2
Sachanlagevermögen.....	2
Abschreibungsmethode.....	3
Inventur.....	3
Außerplanmäßige Abschreibungen.....	4
Geringwertige Vermögensgegenstände.....	4
Festwerte.....	4
Finanzanlagevermögen.....	5
Vorräte.....	7
Forderungen / Sonstige Vermögensgegenstände.....	7
Wertpapiere des Umlaufvermögens.....	8
Liquide Mittel.....	9
Sonderposten.....	9
Rückstellungen.....	10
Verbindlichkeiten.....	10
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage.....	13
Gleichstellungsplan.....	13
Entwicklung des Eigenkapitals.....	14
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung.....	15
Sonstige Rückstellungen.....	16
Verpflichtungen aus Leasingverträgen.....	20
Ermächtigungsübertragung von Aufwendungen.....	22
Ermächtigungsübertragung von konsumtiven Auszahlungen.....	24
Ermächtigungsübertragung von investiven Auszahlungen.....	28
Anlagenspiegel gem. § 46 KomHVO NRW.....	31
Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO NRW.....	33
Verbindlichkeitspiegel gem. § 48 KomHVO NRW.....	34
Eigenkapitalspiegel für das Haushaltsjahr 2020.....	35
Übersicht über Beteiligungen des Kreises Minden-Lübbecke im Jahr 2020.....	36
Angaben nach § 95 GO NRW.....	38

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aufstellung der NKF- Eröffnungsbilanz des Kreises Minden-Lübbecke zum 01.01.2006 erfolgte nach § 92 GO NRW in Verbindung mit den §§ 53 - 57 GemHVO NRW. Die in der testierten Eröffnungsbilanz getroffenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind beim Kreis Minden-Lübbecke separat dokumentiert und vorbehaltlich einer Berichtigung bzw. Nachholung fehlerhafter Bilanzansätze gem. § 58 KomHVO NRW auf der Grundlage von § 92 Abs. 3 Satz 2 GO NRW auch für die Jahresabschlüsse der Folgejahre bindend.

Zusammen mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist auch die Kommunalhaushaltsverordnung zum 01.01.2019 in Kraft getreten. Die Regelungen des neuen Rechts finden erstmals auf den zum 31. Dezember 2019 zu erstellenden Jahresabschluss Anwendung (siehe auch Erlass des MIK vom 15. Februar 2019 – Az.: 304 - 48.12.02/99 - 765/18(60)). Der Jahresabschluss 2020 wird daher nach den Regelungen der Kommunalhaushaltsverordnung erstellt.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Kreises Minden-Lübbecke bestehen aus Software, die zu Anschaffungskosten bilanziert sind und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben werden.

Für Software mit einem Wert unter 800 € netto gibt es seit 2020 eine Vereinfachungsmöglichkeit (§ 36 Abs. 3 Satz 1 KomHVO). Danach braucht keine Aktivierung der Software mehr vorgenommen zu werden, sondern es erfolgt eine Buchung als Sonstiger Aufwand (Kto. 5431410). Dadurch findet eine sofortige Abschreibung statt. In diesem Fall wird die Auszahlung der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet.

Von dieser Vereinfachungsmöglichkeit hat der Kreis Minden-Lübbecke Gebrauch gemacht. Der Arbeitsaufwand bei der Bearbeitung der geringwertigen (hier: immateriellen) Vermögensgegenstände wird erheblich reduziert, weil die Aktivierung entfällt. Auf das Jahresergebnis hat diese Vorgehensweise keinen Einfluss, weil sich der Abschreibungsaufwand lediglich auf einem anderen Konto als bisher wiederfindet.

Von der möglichen Anhebung der Wertgrenze auf 800 € ohne Umsatzsteuer wird allerdings noch kein Gebrauch gemacht. Die Vereinfachung wird nur bei Software unter 410 € netto angewendet.

Sachanlagevermögen

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2020.

Abschreibungsmethode

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Sie werden, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß § 36 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW grundsätzlich linear abgeschrieben. Die Abschreibungen erfolgen auf Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern des Kreises Minden-Lübbecke, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert (§ 36 Abs. 4 KomHVO NRW). Abweichungen von den festgelegten ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern ergaben sich im Haushaltsjahr 2020 nicht.

Der Beginn der Abschreibung erfolgt im ersten vollen Monat nach Anschaffung oder Herstellung des Vermögensgegenstandes. Bei Anlagenabgängen endet die Abschreibung mit dem letzten vollen Monat. Diese Regelung stammt noch aus Zeiten vor dem Inkrafttreten des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes und ist mit dessen Inkrafttreten ersatzlos gestrichen worden. Daher sind nunmehr die allgemeinen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) anzuwenden. Nach diesen kann aus Gründen der der Bewertungstetigkeit das bisherige Verfahren beibehalten werden.

Inventur

Nach § 29 Abs. 1 Ziffer 1 KomHVO NRW ist für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in der Regel alle fünf Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Sie können auch, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für die Kommune von nachrangiger Bedeutung ist, mit einer gleichbleibenden Menge und einem gleichbleibenden Wert (Festwert) angesetzt werden, sofern ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt. Von der letztgenannten Möglichkeit hat der Kreis keinen Gebrauch gemacht.

Im Vorfeld der Inventur 2013 wurde ein Inventarprogramm („KAI“) angeschafft, in welchem alle beweglichen Anlagengüter ab 410,-€ netto Anschaffungswert verzeichnet sind. Auch die Altbestände, die noch mit einem Euro Erinnerungswert in der Anlagenbuchhaltung stehen, werden im Rahmen der Inventur geprüft und nachgehalten. Mit Hilfe der Software ist es möglich, einen ordnungsgemäßen Soll-Ist-Abgleich vorzunehmen und die Inventur insgesamt mit vertretbarem Aufwand durchzuführen.

Inventuren werden beim Kreis Minden-Lübbecke seit 2013 nach Möglichkeit jährlich durchgeführt. Anders als ursprünglich vorgesehen, wurde zum Stichtag 31.12.2018 eine nachverlegte Teil-Inventur durchgeführt. Unregelmäßigkeiten haben sich nicht ergeben. Die vorherige Teil-Inventur fand zum Stichtag 31.12.2017 statt; die nächste wiederkehrende Teil-Inventur war ursprünglich zum Stichtag 31.12.2020 geplant. Jedoch konnte dieses Vorhaben aus personellen Gründen (fehlende Stellenbesetzung) nicht umgesetzt werden; eine (Teil-)Inventur wurde für das Haushaltsjahr 2020 nicht durchgeführt.

Mitte 2020 konnten die Stellen wiederbesetzt werden. Die Einarbeitung erfolgt durch eine für diese Aufgabe abgestellte, ehemalige frühere Mitarbeiterin. Da sich die neue Mitarbeiterin

nach kurzer Zeit wieder erfolgreich auf eine andere Stelle beworben hatte, mussten alle verbleibenden Kräfte auf die noch bevorstehende AnBu –Migration ausgerichtet werden. Daher konnte auch im Jahr 2020 keine Inventur durchgeführt werden. Für das Jahr 2021 ist gem. der neuen Inventur-Richtlinie erstmals wieder eine Teilinventur durchgeführt worden. Dies soll in den kommenden Jahren verstetigt werden.

Außerplanmäßige Abschreibungen

Im Jahr 2020 sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen, die als Aufwand in die Ergebnisrechnung eingehen, vorgenommen worden. Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen werden ggf. gem. § 44 Abs. 3 Satz 1 KomHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Geringwertige Vermögensgegenstände

Mit Inkrafttreten der Regelung nach § 36 Abs. 3 Satz 1 KomHVO NRW können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.

Dies stellt eine erhebliche Vereinfachung in der Sachbearbeitung dar, da die bisher vorgesehene Aktivierung dieser Vermögensgegenstände entfällt. Es erfolgt nur noch eine Buchung als Sonstiger Aufwand (Kto. 5431410). Dadurch findet eine sofortige Abschreibung statt. In diesem Fall wird die Auszahlung der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet.

Von dieser Vereinfachungsmöglichkeit hat der Kreis Minden-Lübbecke Gebrauch gemacht. Auf das Jahresergebnis hat diese Vorgehensweise keinen Einfluss, weil sich der Abschreibungsaufwand lediglich auf einem anderen Konto als bisher wiederfindet.

Von der möglichen Anhebung der Wertgrenze wird noch kein Gebrauch gemacht. Ob zu einem späteren Zeitpunkt eine Anpassung erfolgen soll, bleibt abzuwarten. In diesem Fall wäre sicherzustellen, dass eine neue Wertgrenze bereits bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen ist, da sich sonst erhebliche Abweichungen zwischen Plan und Haushaltsausführung ergeben.

Festwerte

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind mit Einführung des NKF Festwerte gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Jedoch hat sich die gewählte Verfahrensweise des Nachweises und der Bewertung von Vermögensgegenständen mittels Festwertverfahren in der Vergangenheit als zu fehlerträchtig und damit wenig praktikabel erwiesen. Deshalb werden die bestehenden Festwerte

seit dem Haushaltsjahr 2013 sukzessive über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren abgeschrieben.

Im Jahr 2020 belief sich der Abschreibungsaufwand auf Festwerte insgesamt auf rd. 244 T€. Davon wurden 20 % gegen die Allgemeine Rücklage als Abgang gebucht. Der restliche Betrag wurde aufwandswirksam gebucht. Der zugehörige Sonderposten wurde in gleicher Weise ertragswirksam aufgelöst.

Abschreibungsaufwand 2020 aus der planmäßigen Abschreibung der Festwerte	243.412,24 €
davon 20% gegen Allg. Rücklage (Abgang)	48.682,45 €
Aufwand aus Abschreibung	194.729,79 €
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	43.463,22 €
verbleibender Netto-Aufwand	151.266,57 €

Dieser Vorgang wird sich noch zweimal wiederholen (letztmalig im Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022; danach sind die Festwerte vollständig abgeschrieben).

Im Jahr 2020 wurden keine neuen Festwerte (§ 29 Abs. 1 Ziff. 1 KomHVO NRW) gebildet.

Finanzanlagevermögen

Die Entwicklung des Finanzanlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2020. Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 haben sich bei den folgenden Finanzanlagen wesentliche Änderungen oder erläuterungsbedürftige Hinweise ergeben:

Anteile am kvw-Versorgungsfonds

Der Ausweis der vom Kreis Minden-Lübbecke erworbenen nicht börsengängigen Papiere des Versorgungsfonds der Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) erfolgte unter Bezugnahme auf den Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 11.12.2012 (SMBL.NRW 641) zum Bilanzstichtag 31.12.2016 erstmals unter der Bilanzposition „Wertpapiere des Anlagevermögens“. Der kvw-Versorgungsfonds ist ein langfristiger Spezialfonds, über den Kommunen und kommunale Einrichtungen aus Westfalen-Lippe steigende Verpflichtungen aus der kommunalen Beamtenversorgung finanzieren können.

Gemäß dem Runderlass stellt die Anlage der nicht für die laufenden Zahlungsabwicklungen der Gemeinde benötigten Finanzmittel in Anlageformen der Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen eine Kapitalanlage dar. Diese Kapitalanlage dient dem Kreis Minden-Lübbecke dauernd zur langfristigen Sicherstellung der Versorgungsauszahlungen und nicht der Sicherung von kurzfristiger Liquidität. Der langfristige Charakter der Kapitalanlage ist auch daraus ersichtlich, dass der Kreis Minden-Lübbecke schon vor dem NKF-Eröffnungsbilanzstichtag Anteile des kvw-Versorgungsfonds erworben und bislang gehalten hat.

Die nicht börsengängigen Papiere des kvw-Versorgungsfonds sind demnach als Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen.

Die vom Kreis erworbenen Fondsanteile werden in Höhe der Anschaffungskosten aktiviert. Nachdem im Haushaltsjahr 2020 weitere Fondsanteile in Höhe von rd. 3.641 T€ erworben wurden, hat sich der Buchwert für die Versorgungsfondsanteile von rd. 18.320 T€ zum Bilanzstichtag 31.12.2020 auf rd. 21.961 T€ erhöht (vgl. Skto. 1401010).

RWE-Stammaktien

Unter „Wertpapiere des Anlagevermögens“ bilanziert der Kreis Minden-Lübbecke ein Aktienpaket von 360.680 Stück Stammaktien der RWE AG. Im Rahmen des Jahresabschlusses ist zu prüfen, ob sich aufgrund der Entwicklung der RWE-Stammaktien Anhaltspunkte für außerplanmäßige Abschreibungen oder Zuschreibungen auf diese Finanzanlagen ergeben.

Außerplanmäßige Abschreibungen oder Zuschreibungen auf Finanzanlagen sind beim Kreis Minden-Lübbecke nur in den Fällen vorzunehmen, in denen von einer dauerhaften Wertveränderung auszugehen ist. Eine dauerhafte Wertveränderung kann angenommen werden, wenn mindestens zwei der auf der Grundlage der Richtlinien der GPA definierten Kriterien zutreffen. Treffen drei oder vier Kriterien zu, ist von einer dauerhaften Wertveränderung auszugehen.

Bezogen auf den Bilanzstichtag 31.12.2020 hat die Prüfung der Kriterien¹ gezeigt, dass zwei von drei quantitativen Kriterien in Form von dauerhaft über dem Buchwert liegenden Marktpreisen erfüllt sind. Auch haben sich die Zukunftsaussichten der RWE AG zur letztjährigen Einschätzung nicht grundlegend verändert. Sie sind weiterhin positiv.

Eine Zuschreibung der Aktien auf den Stichtagswert (34,52 €) ist damit vorzunehmen. Damit erhöht sich der Buchwert der RWE Stammaktien um rd. 2,8 Mio. € und beträgt dann insgesamt rd. 13,1 Mio. €.

Aktien	Anzahl	Buchwert zum 31.12.2019		Stichtagswert zum 31.12.2020		Abweichung in €
		pro Stück	gesamt	pro Stück	gesamt	
RWE	380.680	27,08 €	10.308.814,40 €	34,52 €	13.141.073,60 €	+2.832.259,20 €

Die Zuschreibung ist gem. §44 Abs. 3 Satz 1 KomHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und in der Ergebnisrechnung nachrichtlich nach dem Jahresergebnis anzugeben (§ 39 Abs. 3 KomHVO NRW).

Beteiligungen an Unternehmen

Zum Ende des Jahres 2020 war der Kreis Minden-Lübbecke im Rahmen seiner wirtschaftlichen Betätigung an 24 Unternehmen und Einrichtungen unmittelbar beteiligt. Hinzu kommen wei-

¹ siehe Vermerk vom 12. April 2021

tere, mittelbare Beteiligungen an 15 Gesellschaften bzw. Zweckverbänden. Mit diesen Beteiligungen nimmt der Kreis Minden-Lübbecke eine große Vielfalt von kommunalen Aufgaben wahr. Die Tätigkeiten der Unternehmen erstrecken sich über die Bereiche Gesundheitsdienste, Ver- und Entsorgung, Bauen, Wohnen und Verkehr, Kreditwirtschaft, Freizeit- und Kultur sowie Wirtschaft und Tourismus.

Einer Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes folgend wurde ein standardisiertes Prüfverfahren entwickelt, aus dem sich ggf. Anhaltspunkte für evtl. notwendige Wertberichtigungen ableiten lassen. Zeigen sich hier Auffälligkeiten, wird eine vertiefte Prüfung ergeben, ob Korrekturbedarfe vorhanden sind. Nähere Ausführungen (Beschreibung des Verfahrens und Prüfungsergebnisse) wurden in einem Vermerk niedergelegt.²

Als ein wesentliches Prüfungsergebnis bleibt festzuhalten, dass aufgrund der Liquidation des Planungsverbandes Klinikum Minden eine vollständige Ausbuchung der Finanzanlage in Höhe von 19.064,20 € erforderlich ist. Eine Wertberichtigung ist für die weiteren bilanzierten Finanzanlagen nicht vorzunehmen.

Hinweis: Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses des Kreises die Abschlüsse der Tochterunternehmen regelmäßig noch nicht vollumfänglich vorliegen, kann dies immer nur für das jeweilige Vorjahr gemacht werden.

Vorräte

Körperliche Bestandsaufnahmen finden bei den Vorräten nicht statt, da diese Güter ausschließlich dem Betriebszweck dienen und der Erfassungsaufwand unverhältnismäßig hoch ist. Die in den Ämtern vorhandenen Bestände werden als verbraucht angesehen.

Der mit der Einführung des NKF gebildete Festwert für Vorräte ist im Jahr 2013 vollständig abgeschrieben worden. Es soll kein neuer Festwert gebildet werden.

Forderungen / Sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände des Kreises Minden-Lübbecke sind zum Nennwert angesetzt. Individuelle Ausfallrisiken sind durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt worden.

Einzelwertberichtigungen von über 100 T€ im Einzelfall sind nach Abstimmung mit dem Prüfungsamt im Anhang zu erläutern. Zum Stichtag 31.12.2020 waren 10 Forderungen in einer Höhe von mehr als 100 T€ vorhanden, die bis zum Ende des Werterhellungszeitraums noch nicht ausgeglichen waren. In acht Fällen ist die Zahlung nach dem Wertaufhellungszeitraum erfolgt. In einem Fall findet noch eine Überprüfung durch das zuständige Fachamt statt. Schuldnerin ist eine andere Behörde. In einem weiteren Fall wurde bereits in einem Vorjahr eine Einzelwertberichtigung vorgenommen.

² Siehe Vermerk vom 22. März 2021

Eine Wertberichtigung wurde in keinem Fall vorgenommen.³

Darüber hinaus wurden im Jahresabschluss 2020 auch die Pauschalwertberichtigungen überprüft. Zu dem Gesamtergebnis 2020 haben die im Vorfeld definierten Einnahmearten unterschiedlich beigetragen.

Über alle Einnahmearten hinweg (ohne Amt 57) gab es in Summe Zugänge in Höhe von 260.144,32 € (Aufwand) und Abgänge in Höhe von 189.195,78 € (Ertrag), so dass sich im Saldo ein aufwandswirksamer Zugang in Höhe von 70.948,54 € zeigt.⁴

Eine Besonderheit ergibt sich bei den im Zuge der Rücknahme der Delegation aus den Haushalten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in den Kreishaushalt migrierten Forderungen im SGB II-Bereich. Auf diese Forderungen wurde im Jahr 2018 aufgrund fehlender Erfahrungswerte ein pauschaler Abschlag von 70 % vorgenommen. Auf neue Forderungen in diesem Bereich betrug der pauschale Abschlag 35 %.

Im Jahr 2020 wurden die prozentualen Abschläge an die Entwicklung der offenen Posten angepasst.

Im Jahr 2020 sank der Bestand der pauschalen Wertberichtigung bei den migrierten Forderungen von 1.877.145,03 € auf 1.753.136,02 €. Daher wurden 124.009,01 € ertragswirksam aufgelöst.

Bei den neuen, nicht-migrierten SGB II-Forderungen stieg der Bestand der pauschalen Wertberichtigung von 1.330.341,05 € im Jahr 2019 auf 1.568.428,43 € im Jahr 2020. Daher wurden hier insgesamt 238.087,38 € aufwandswirksam hinzugebucht.⁵

Der Stand der Forderungen, unterteilt nach Bilanzpositionen und Fälligkeiten, ist im Forderungsspiegel (siehe Anlage) dargestellt. Hier werden die Forderungen ohne Abzug der Wertberichtigungen gezeigt. Daher weicht die Summe der Forderungen im Forderungsspiegel von der Summe der Forderungen in der Bilanz um den Betrag der Wertberichtigungen ab.

Wertpapiere des Umlaufvermögens

Unter der Bilanzposition „Wertpapiere des Umlaufvermögens“ werden neben zweckgebundenen Mitteln aus der Sonderrücklage Schülerpreise und Kindertagesstätte (vgl. Skto. 1841100 und 1841110) auch die gemeindlichen Wertpapiere mit einem geplanten Verbleib von weniger als einem Jahr angesetzt. Damit werden Finanzmittel erfasst, die zur Liquidität des Kreises gehören, aber vorübergehend nicht als Zahlungsmittel benötigt werden.

Der Kreis Minden-Lübbecke hat im Jahr 2018 erstmals nicht benötigte Zahlungsmittel bei der Volksbank Mindener Land angelegt. Es handelte sich seinerzeit um eine Summe in Höhe von 17 Mio. €. Die Laufzeiten wurden so gesteuert, dass regelmäßig Beträge aus der Zinsbindung

³ siehe Aufstellung vom 13.12.2021

⁴ siehe Aufstellungen vom 27.04.2021

⁵ siehe Aufstellungen vom 27.04.2021

laufen und danach wahlweise dem Haushalt des Kreises wieder zugeführt oder verlängert werden konnten.

Zum Jahresanfang 2020 wurde noch ein Bestand aus einer Anlage des Vorjahres in Höhe von 7 Mio. € geführt (Skto. 1451000). Die Anlage wurde im Laufe des Jahres wieder an den Kreis zurückgeführt und aufgrund eigener Liquiditätsbedarfe nicht weiter verlängert. Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 wird daher kein Bestand mehr ausgewiesen.

Liquide Mittel

Unter den liquiden Mitteln werden in der Bilanz die Barkassenbestände und die „Sichteinlagen“ (Anlagezeitraum von bis zu dreißig Tagen) bei Kreditinstituten ausgewiesen. Die von der Kasse verwalteten Bestände werden als sog. Zahlwegskonten geführt. Da hier eine Unterscheidung der Zahlungsflüsse nach Haushalten nicht möglich ist, wird für jeden Haushalt ein sog. „statistisches Finanzmittelkonto“ mitgeführt, auf dem die Zahlungsströme je Haushalt zusammengefasst werden. Nur dieses Konto ist jeweils zu bilanzieren. Die Bilanzierung des Statistischen Finanzmittelkontos erfolgt mit alternativem Bilanzausweis. Das führt dazu, dass ein positiver Saldo dieses Kontos auf der Aktivseite der Bilanz als „Liquide Mittel“ ausgewiesen wird und ein negativer Saldo auf der Passivseite der Bilanz als „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ erscheint.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 war im Haushalt 100 (Kreishaushalt) ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 3.975.113,80 € (Vorjahr -13.143 T€) zu bilanzieren. Damit ist eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresstichtag in Höhe von rd. 17,1 Mio. € eingetreten. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass Wertpapiere des Umlaufvermögens aufgelöst und Investitionskredite für Investitionen des Kreises aufgenommen wurden. Im Herbst 2020 sind dem Kreis außerdem aus der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung unerwartet Mittel in Höhe von rd. 12,5 Mio. € zugeflossen.

Jedoch handelt es sich hierbei um eine reine Stichtagsbetrachtung, die wenig über die tatsächliche Liquiditätslage des Kreises aussagt. Tatsächlich kommt es unterjährig zu starken Schwankungen. Die Kassenkreditlinie (§ 5 der Haushaltssatzung) in Höhe von 45 Mio. € war ausreichend, um diese Schwankungen aufzufangen. Ein dauerhafter Kassenkredit wurde nicht benötigt.

Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zuwendungen für Festwerte werden ab 2013 in gleichem Verhältnis ertragswirksam aufgelöst, wie die Abschreibung der Festwerte erfolgt. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe ergebniswirksam erfasst.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Seit dem Jahr 2018 weist der Sonderposten keinen Bestand mehr aus; seit 2017 wurden Fehlbeträge erwirtschaftet. Zum Abschlussstichtag 31.12.2018 war ein Fehlbetrag in Höhe von 2.118.462,55 € zu verzeichnen. Zum Abschlussstichtag 31.12.2019 hat sich eine zusätzliche Kostenunterdeckung in Höhe von 3.803.919,33 € ergeben, sodass sich der Fehlbetrag zu diesem Zeitpunkt auf 5.922.381,88 € beläuft. Auch für das Jahr 2020 wird ein negatives Ergebnis erwartet. Der Verlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedoch sind zum 01.08.2020 sind die Gebühren für Rettungsdiensteinsätze durch eine Änderung der „Gebührensatzung für den Rettungsdienst des Kreises Minden-Lübbecke“ so angepasst worden, dass ein vollständiger Abbau des entstandenen Defizites in einem Zeitraum von drei Jahren realistisch ist.

(Hinweis gem. § 44 Abs. 6 Satz 2 KomHVO NRW)

Rückstellungen

Die Bildung der Rückstellungen erfolgt gemäß § 88 GO NRW und § 37 KomHVO NRW. Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen (§ 37 Abs. 1 KomHVO NRW) werden gemäß Mitteilung der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe in Münster angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem in § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln RT 2018 G der Heubeck AG. Die Ermittlung der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgt unter Zugrundelegung der Echtzeitdaten.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen (§ 37 Abs. 4 KomHVO NRW) sind im Bereich der Bauunterhaltung gebildet worden, weil die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet wird. Die vorgesehenen Maßnahmen sind zum Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert als Anlage dem Anhang beigefügt.

Weitere Rückstellungen sind auf Grundlage der einschlägigen Vorschriften im Sinne von § 37 Abs. 5 bis 7 KomHVO NRW gebildet worden. Sie sind im Anhang im Rückstellungsspiegel mit Einzeldarstellung der relevanten Geschäftsvorfälle näher bezeichnet. Rückstellungen für eine erhöhte Heranziehung zur Landschaftsumlage wurden nicht gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert. Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 sind dem Verbindlichkeitspiegel, der als Anlage dem Anhang beigefügt ist, zu entnehmen (vgl. § 45 Abs. 3 KomHVO NRW i. V. m. § 48 KomHVO NRW).

Erhaltene Anzahlungen werden seit dem Jahresabschluss 2012 unter einer eigenen Bilanzposition passiviert. Erhaltene Anzahlungen sind Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten bzw. die als noch nicht verwendet gelten.

Gute Schule 2020

1. Erlass des MIK vom 16.12.2016

Das Land hat den NRW-Kommunen in den Jahren 2017 – 2020 durch das Programm „Gute Schule 2020“ finanzielle Mittel kreditiert, mit denen die Kommunen in die Schulinfrastruktur investieren sollten. Sie sind für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zu verwenden.

Die Kredite sind bei der NRW.Bank aufzunehmen; Kreditnehmerin ist die jeweilige Kommune. Das Land übernimmt für die Kommunen die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinszahlungen. Sie werden vom Land unmittelbar an die NRW.Bank geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei.

2. Kreditaufnahmen im Rahmen des Programms

Aus dem Programm wurden zwei Darlehn abgerufen:

Betrag Gute Schule 2020 - abgerufen im Hj. 2018	3.779.452,00 €
Betrag Gute Schule 2020 - abgerufen im Hj. 2020	3.779.452,00 €
Gesamtbetrag Förderung Gute Schule 2020	7.558.904,00 €

Damit wurde der Höchstbetrag der möglichen Fördersumme ausgeschöpft.

3. Maßnahmen des Kreises Minden-Lübbecke, die mit dem Programm gefördert werden

Aus den Mitteln des Programms dürfen sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen finanziert werden. Der Kreis Minden-Lübbecke hat sich entschieden, die Mittel ausschließlich für investive Maßnahmen zu verwenden. Daher werden Kredite aus dem Programm Gute Schule 2020 beim Kreis Minden-Lübbecke als Investitionskredite im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung behandelt.

Mit den Mitteln wurden bis zum Jahr 2020 folgende Maßnahmen finanziert:

Schule	Maßnahme	Baukosten	Förderung	Eigenanteil
Leo-Symphor-BK Minden	Brandschutz	1.952.463,77 €	1.915.084,72 €	37.379,05 €
	Deckensanierung	53.502,59 €	8.195,99 €	45.306,60 €
	Umbau Fleischerei	170.882,31 €	170.882,31 €	
	Erneuerung Grundlagenlabor Chemie	155.517,25 €	155.517,25 €	
	Pneumatiklabor	40.239,20 €	40.239,20 €	
	Sanierung Lehrküche	95.975,75 €	95.975,75 €	
	Verschattungsanlage	85.876,78 €	85.876,78 €	

Schule	Maßnahme	Baukosten	Förderung	Eigenanteil
BK Lübbecke, Espelkamp	Gesamtsanierung	6.562.546,84 €	2.195.020,00 €	4.367.526,84 €
Berufskolleg Lübbecke	Erneuerung Großgeräte	112.437,10 €	108.839,03 €	3.598,07 €
	Umbau Werkstattgebäude	500.419,60 €	467.939,56 €	32.480,04 €
	Sanierung Außenanlagen	133.284,29 €	133.284,29 €	
Freiherr-vom-Stein-BK Bad Oeynhausen	Nutzungsänderung Klassenräume	246.430,80 €	246.430,80 €	
	Treppenhaus	126.203,70 €	126.203,70 €	
	Deckensanierung	364.111,51 €	289.017,50 €	75.094,01 €
Förderschule Eickhorst	Deckensanierung	166.184,96 €	145.023,96 €	21.161,00 €
Leo-Symphor-BK Minden	Installation WLAN	1.081.425,04 €	920.631,33 €	160.793,71 €
BK Lübbecke	Installation WLAN	336.555,12 €	271.604,13 €	64.950,99 €
Freiherr-vom-Stein-BK Minden	Installation WLAN	131.469,15 €	108.239,23 €	23.229,92 €
Freiherr-vom-Stein-BK Bad Oeynhausen	Installation WLAN	92.303,66 €	52.481,00 €	39.822,66 €
Förderschule Minden	Installation WLAN	12.406,93 €	12.406,93 €	
Förderschule Eickhorst	Installation WLAN	10.010,54 €	10.010,54 €	
Gesamtsummen		12.430.246,89 €	7.558.904,00 €	4.871.342,89 €

4. Entwicklung der Kredite

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgte der erste Mittelabruf für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 in Höhe von 3.779.452 €. Die zweite Tranche wurde im Haushaltsjahr 2020 für die Jahre 2019 und 2020 abgerufen.

Im vierten Quartal 2019 wurde eine erste Tilgung durch das Land NRW in Höhe von 49.730 € vorgenommen. Im Jahr 2020 sind weitere Tilgungen in Höhe von insgesamt 198.920 € geleistet worden, sodass sich der Kreditbestand zum Ende des Jahres 2020 auf 7.310.254 € belief.

Durch die gleichzeitige Bilanzierung von Forderungen gegen das Land in derselben Höhe kommt es in den Auswirkungen lediglich zu einer Bilanzverlängerung; die Kreditaufnahmen aus dem Programm Gute Schule sind insoweit letztlich bilanzneutral.

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die daraus resultierenden Erträge und Aufwendungen sind nachrichtlich in der Ergebnisrechnung aufgeführt.

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	298.449,10 €	
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.832.259,20 €	
Summe verrechnete Erträge		3.130.708,30 €
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-660.840,49 €	
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-123.650,26 €	
Summe verrechnete Aufwendungen		-784.490,75 €
Verrechnungssaldo		+2.346.217,55 €

Im Haushaltsjahr 2020 ergaben sich insgesamt rd. 3,1 Mio. € an Erträgen, die mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wurden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus einer Zuschreibung und – in wenigen Einzelfällen – der Nacherfassung von bisher nicht in der Anlagenbuchhaltung erfassten Grundstücken.

An Aufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2020 insgesamt rd. -785 T€ mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Aufwendungen aus dem laufenden Abgang von Vermögensgegenständen und aus dem Abgang von Festwerten.

Der Verrechnungssaldo beläuft sich auf rd. +2,3 Mio. €.

Gleichstellungsplan

Im Anhang ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 15. Juni 2020 einen Gleichstellungsplan beschlossen, der ab dem 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2023 für die Kreisverwaltung gilt.

Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 45 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW

Bilanzposition	Stand Ende des HH-Jahres 2019	Stand Ende des HH-Jahres 2020	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2021	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2022	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2023	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2024
	in TEUR					
P 1. 1 Allgemeine Rücklage	83.394	85.740	85.740	85.740	85.740	85.740
P 1. 2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
P 1. 3 Ausgleichsrücklage	32.349	31.408	41.827	41.827	41.827	41.827
P 1. 4 Jahresüberschuss (+) /Jahresfehlbetrag (-)	-941	+10.419	0	0	0	0
Eigenkapital	114.802	127.567	127.567	127.567	127.567	127.567

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Übersicht über die "Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen" im Jahre 2020 gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW

Sachanlagen	Anfangsbestand 2020	Entnahme 2020	Auflösung 2020	Neubildung 2020	Endbestand 2020
Angaben in Euro					
Kreisstraßen	704.084,46	349.462,36	164.622,10	0,00	190.000,00
Bauunterhaltung	720.000,40	294.783,63	25.216,37	850.000,00	1.250.000,40
GESAMT	1.424.084,86	644.245,99	189.838,47	850.000,00	1.440.000,40

Im Bereich der Kreisstraßen wurden im Jahresabschluss 2020 keine neuen Rückstellungen gebildet. Der Restbestand aus dem Vorjahr in Höhe von 190.000 € wird weiterhin benötigt.

Der Neubildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung im Bereich der Bauunterhaltung lagen am Abschlussstichtag 31.12.2020 folgende Maßnahmen zu Grunde:

Gebäude	Maßnahme	Betrag
Kreishaus Minden	Sanierung Außenbeleuchtung	50.000 €
Kreishaus Minden	Heizungsregulierung und Strangabspernung	30.000 €
STVA Minden	Thermostate und Rohrleitungen auswechseln	30.000 €
Kreisschwimmhalle	Erneuerung Schließsystem Garderobe (Damen und Herrenumkleide, ergänzt 09.07.2021 ba.)	30.000 €
Kampa-Halle Minden	Maßnahmen zur Ertüchtigung der Trinkwasseranlagen und -installation	120.000 €
RW Rahden	Maßnahmen gem. Brandschutzkonzept und UVV	50.000 €
Berufskolleg Lübbecke	Sanierung Abwasserleitungen und baulicher Brandschutz	540.000 €
Gesamtsumme neue Instandhaltungsrückstellungen 2020		850.000 €

Sonstige Rückstellungen

Übersicht über die "Sonstigen Rückstellungen" im Jahre 2020 gem. § 37 Abs. 5 bis 7 KomHVO NRW

alle Angaben in EUR

Bezeichnung	Amt	Produkt	Anfangs-be-stand 2020	Inanspruch-nahme (-) 2020	Auflösung (-) 2020	Zuführung (+) 2020	Endbestand 2020
Rückstellung für Altersteilzeit	Amt 01	hausweit	495.479,10	302.148,21		518.136,66	711.467,55
Rückstellung für Erstattungspflichten im Zu-sammenhang mit Pensionen und Beihilfen gegenüber anderen Dienstherren	Amt 01	001 008 001	431.775,00			27.888,00	459.663,00
Rückstellung für Versorgungslasten gegen andere Dienstherren (Kommunalarchiv, Studieninstitut, LWL)	Amt 01	versch.	1.101.605,00		210.346,00		891.259,00
Rückstellung für Urlaub und Überstunden	Amt 01	001 008 001	4.617.972,05			558.046,39	5.176.018,44
Rückstellung für ungewisse Steuer-Verbind-lichkeiten (u. a. aufgrund Betriebsprüfung 2008-2013)	Amt 20	001 009 004	197.407,37				197.407,37
Rückstellung für drohende Verluste aus der Teilhaberschaft am Großen Weserbogen	Amt 20	001 009 004	200.000,00				200.000,00
Rückstellung Schadenersatz Kampa-Halle	Amt 32	001 011 001	500.000,00	468.000,00		200.000,00	232.000,00
Rückstellung Abrechnung Kosten Notarztge-stellung 2020	Amt 32	002 012 001	0,00			45.000,00	45.000,00

Bezeichnung	Amt	Produkt	Anfangs-be- stand 2020	Inanspruch- nahme (-) 2020	Auflösung (-) 2020	Zuführung (+) 2020	Endbestand 2020
Rückstellung Abrechnung Betriebskosten Kreisleitstelle 2020	Amt 32	002 011 004	0,00			35.000,00	35.000,00
Rückstellung Zuwendung Ausbau Warnsys- tem	Amt 32	002 011 001	0,00			8.400,00	8.400,00
Rückstellung für ausstehende Schlussrech- nung über die Betriebskosten der Kreisleit- stelle 2019	Amt 32	002 011 004	32.000,00	32.000,00			0,00
Rückstellung für die Begleichung noch aus- stehender Rechnung d. Fa. Icker (Kostener- stattung für die Beseitigung v. Falltieren) für das Jahr 2019	Amt 39	002 002 002	98.187,62	45.844,49	52.343,13		0,00
Rückstellung für die Begleichung noch aus- stehender Rechnung d. Fa. Icker (Kostener- stattung für die Beseitigung v. Falltieren) für das Jahr 2020	Amt 39	002 002 002	0,00			110.000,00	110.000,00
Rückstellung für die Rückzahlung der OGS- Betreuungspauschale des Landes 2019	Amt 40	003 001 001	8.500,00	8.500,00			0,00
Rückstellung für die Rückzahlung der OGS- Betreuungspauschale des Landes 2020	Amt 40	003 001 001	0,00			8.500,00	8.500,00
Rückstellung für ausstehende Schlussrech- nungen 2019 der Schulen in fremder Träger- schaft	Amt 40	003 002 002	89.458,43	80.622,25			8.836,18
Rückstellung für ausstehende Schlussrech- nungen 2020 der Schulen in fremder Träger- schaft	Amt 40	003 002 002	0,00			142.900,00	142.900,00
Rückstellung für an die Stadt Minden zu er- stattende Kosten für das Kommunalarchiv	Amt 40	004 004 001	0,00			171.782,70	171.782,70

Bezeichnung	Amt	Produkt	Anfangs-be- stand 2020	Inanspruch- nahme (-) 2020	Auflösung (-) 2020	Zuführung (+) 2020	Endbestand 2020
Rückstellung für an die Stadt Minden zu er- stattenden Kosten für gemeinsam genutzte Ausrüstungsgegenstände beim Kommu- nalarchiv	Amt 40	004 004 001	0,00			5.040,00	5.040,00
Rückstellung für die Rückforderung von Lan- desfördermitteln für den Sprachmittlerpool 2018	Amt 40	006 005 001	42.599,46	42.599,46			0,00
Rückstellung zu viel erhaltender Landesför- derungen nach Vorlage und Prüfung der Verwendungsnachweise in den Folgejahren	Amt 40	006 005 001				14.784,50	14.784,50
Rückstellung für Kostenerstattung an Ju- gendämter für Pflegekinder (BSG- Entscheidung steht aus)	Amt 50	005 001 003	417.282,94	187.651,91	229.631,03		0,00
Rückstellung für Gerichtsverfahren	Amt 50	005 001 004	0,00			80.000,00	80.000,00
Rückstellung für Rückzahlung zu viel abgeru- fener SGB II-Verwaltungsmittel Bund 2017	Amt 57	005 002 007	0,00			228.034,60	228.034,60
Rückstellung für Rückzahlung zu viel abgeru- fener SGB II-Verwaltungsmittel Bund 2018	Amt 57	005 002 007	0,00			183.734,60	183.734,60
Rückstellung für Rückzahlung zu viel abgeru- fener SGB II-Verwaltungsmittel Bund 2019	Amt 57	005 002 007	60.000,00	20.068,95	39.931,05		0,00
Rückstellung für Rückzahlung zu viel abgeru- fener SGB II-Verwaltungsmittel Bund 2020	Amt 57	005 002 007	0,00			70.000,00	70.000,00
Rückstellung für nicht verwendete Bundes- fördermittel für Schulsozialarbeit SGB II (2011 ff.)	Amt 57	005 002 008	49.408,53				49.408,53

Bezeichnung	Amt	Produkt	Anfangs-be- stand 2020	Inanspruch- nahme (-) 2020	Auflösung (-) 2020	Zuführung (+) 2020	Endbestand 2020
Rückstellung Verlustübernahme 2018 und 2019 gegenüber Besucherbergwerk und Museum Kleinenbremen GmbH	Amt 80	004 003 001	43.500,00	35.839,05	7.660,95		0,00
Rückstellung Verlustübernahme 2020 ge- genüber Besucherbergwerk und Museum Kleinenbremen GmbH	Amt 80	004 003 001	0,00			42.160,16	42.160,16
Rückstellung Weiterleitung Linienbündel	Amt 80	012 002 001	0,00			725.462,00	725.462,00
Rückstellung Abrechnung ZAM e. V. Koope- ration Ausbildung 2018 und 2019	Amt 80	015 001 001	85.000,00	46.259,07	38.740,93		0,00
Gesamtsummen			8.470.175,50	1.269.533,39	578.653,09	3.174.869,61	9.796.858,63

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Übersicht über die Verpflichtungen aus Leasingverträgen im Jahre 2020

Nutzung/Verwaltung durch/ Zweck	Gegenstand	Vertragsbeginn	Vertragsende	Jährliche Aufwendungen	Stand der Verpfl. 31.12.2020
Landrat	BMW 730d xDrive MI LK 25	12 / 2019	01 / 2021	3.005,76 €	250,48 €
Allgemeiner Fuhrpark	2 VW Caddy MI-LK 263, 269	11 / 2019	11 / 2021	9.579,88 €	8.781,56 €
Allgemeiner Fuhrpark	9 VW Polo MI-LK 232, 236, 238, 241, 243, 244, 246, 251, 253	11 / 2019	11 / 2021	28.531,44 €	26.153,82 €
Allgemeiner Fuhrpark	2 VW Golf MI-LK 256, 257	11 / 2019	11 / 2021	6.768,72 €	6.204,66 €
Allgemeiner Fuhrpark	VW Caddy Maxi MI-LK 272	11 / 2019	11 / 2021	4.590,00 €	4.207,50 €
Allgemeiner Fuhrpark	VW Caddy Kombi MI-LK 271	11 / 2019	11 / 2021	4.361,52 €	3.998,06 €
Allgemeiner Fuhrpark	2 VW E-Golf-Automatik MI-LK 116, 118	03 / 2018	01 / 2020	9.910,32 €	0,00 €
Bau- und Planungsamt	VW E-Golf-Automatik MI LK 6083	03 / 2018	03 / 2020	4.955,16 €	0,00 €
Bau- und Planungsamt	VW E-Golf-Automatik MI LK 6083	04 / 2020	04 / 2022	5.637,60 €	7.516,80 €
Bau- und Planungsamt	Unimog Mercedes Benz MI LK 6051	12 / 2013	11 / 2021	33.415,20 €	30.630,60 €
Bau- und Planungsamt	Unimog Mercedes Benz MI LK 6056	12 / 2014	11 / 2022	35.543,64 €	68.125,31 €
Gebäude und Liegenschaften	VW E-Golf-Automatik MI LK 6081	03 / 2018	03 / 2020	4.955,16 €	0,00 €
Gebäude und Liegenschaften	VW E-Golf-Automatik MI LK 6081	04 / 2020	04 / 2022	5.783,40 €	7.711,20 €

Nutzung/Verwaltung durch/ Zweck	Gegenstand	Vertragsbeginn	Vertragsende	Jährliche Aufwendungen	Stand der Verpfl. 31.12.2020
Gebäude und Liegenschaften	VW E-Golf-Automatik MI LK 6082	04 / 2018	04 / 2020	4.955,16 €	0,00 €
Gebäude und Liegenschaften	VW E-Golf-Automatik MI LK 6082	04 / 2020	04 / 2022	5.783,40 €	7.711,20 €
Gebäude und Liegenschaften, Nutzung in allen Ämtern	HSM Aktenvernichter P40iP5	12 / 2017	12 / 2020	28.809,92 €	0,00 €
Summe der bestehenden Verpflichtungen aus Leasinggeschäften am 31.12.2020					171.291,19 €
Es sind alle Leasingverträge aufgelistet, die im Jahr 2020 noch relevant waren. Wurden die Verträge 2020 verlängert oder neu geschlossen, lässt sich das aus der Darstellung ableiten. Aus Gründen der Vergleichbarkeit sind die Vertragskosten für ein gesamtes Jahr aufgeführt, auch wenn der betreffende Vertrag nur zeitanteilig in 2020 bzw. zeitanteilig im Jahr des Vertragsendes zu berücksichtigen war/ist. Änderungen in den Vertragskosten, die sich aus einem geänderten Umsatzsteuersatz ergeben haben, werden ebenfalls nicht berücksichtigt.					

Ermächtigungsübertragung von Aufwendungen

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2020 nach 2021 - Aufwendungen -

Corona bedingte Ermächtigungsübertragungen			
Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
001 003 001	5412022	<u>Gleichstellungsstelle</u> Aufwendungen für Inhouse-Schulungen	10.000,00 €
001 006 001	5411000	<u>Personal, Organisation und Zentrale Dienste</u> Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.500,00 €
004 001 001	5291050	<u>Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung</u> Aufwendungen für LandArt	21.500,00 €
004 001 001	5291040	<u>Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung</u> Aufwendungen für besondere Projekte	50.000,00 €
004 001 001	5291020	<u>Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung</u> Aufwendungen Kultur an den Mühlen	1.900,00 €
007 001 001	5318000	<u>Gesundheitsamt</u> Koordination und Planung im Gesundheitsbereich - Zuweisungen und Zuschüsse KGAPK	2.500,00 €
009 001 002	5291000	<u>Bau- und Planungsamt</u> Aufwendungen für Planungen und Projekte	35.778,18 €
014 001 001	5281010	<u>Umweltamt</u> Aufwendungen für Klimaschutz	56.222,33 €
015 001 001	5291020	<u>Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung</u> Landpartie, Dienstleistungen	65.000,00 €
015 002 001	5291050	<u>Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung</u> Aufwendungen für HBR-Beschilderung	140.000,00 €
Summe:			385.400,51 €

Corona bedingte Ermächtigungsübertragungen			
Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
001 014 001	5291000	Gebäude und Liegenschaften Sonstigen Dienstleistungen	400.000,00 €
001 016 001	5412002	Polizeiverwaltung Aus- und Fortbildung	1.055,80 €
003 001 001	5431412	Schulamt Aufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € (FÖS Mindenerwald)	2.099,16 €
003 001 001	5431415	Schulamt Aufwendungen für den Corona bedingten Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	9.191,43 €
003 001 002	5431410	Schulamt Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg - Aufwendungen für den Erwerb von VG unter 410 €	4.688,60 €
007 001 002	5499000	Gesundheitsamt Präventive Gesundheitsförderung - Aufwendungen für Ausgaben Geschäftsstelle AK Zahn	6.462,25 €
008 001 001	5431410	Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Sportstätten - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	8.034,85 €
013 003 001	5291060	Umweltamt Aufwendungen Gewässerentwicklungsprojekte	344.397,39 €
014 001 002	5499000	Umweltamt Bodenschutz - Aufwendungen für Altlasten	25.000,00 €
Summe:			800.929,48 €
Gesamtsumme:			1.186.329,99 €

Ermächtigungsübertragung von konsumtiven Auszahlungen

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2020 nach 2021 - konsumtive Auszahlungen -

Grund: Voraussichtlich in 2021 zahlungswirksame Rückstellungen			
Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
002 011 001	7499990	<u>Rechts- und Ordnungsamt</u> Brand- und Bevölkerungsschutz, Gefahrenabwehr,-vorbeugung - Rückzahlung	8.400,00 €
002 012 001	7233000	<u>Rechts- und Ordnungsamt</u> Rettungsdienst - Erstattungen an Zweckverbände	45.000,00 €
003 002 002	7318000	<u>Schulamt</u> Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	151.735,81 €
004 003 001	7317000	<u>Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung</u> Museum für Bergbau und Erdgeschichte - Zuweisung BBK GmbH	42.160,16 €
004 004 001	7312000	<u>Schulamt</u> Kommunalarchiv; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	5.040,00 €
004 004 001	7232000	<u>Schulamt</u> Kommunalarchiv; Erstattungen an Gemeinden/GV	171.782,70 €
005 002 007	7499990	<u>Amt pro Arbeit Jobcenter</u> Administration des Systems SGB II - Rückzahlung von Bundesmitteln (Einnahmen)	481.769,20 €
Summe:			905.887,87 €

Grund: Zweckbindung / sonstige Verbindlichkeit			
Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
002 007 001	7499990	<u>Rechts- und Ordnungsamt</u> Personenstands-; Namens-; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Rückzahlung Zuwendung Corona	25.000,00 €
002 010 001	7291010	<u>Verwaltungsleitung und Leitungsbüro</u> Auszahlungen für Wahlkosten der Städte und Gemeinden	115.000,00 €
003 001 001	7431415	<u>Schulamt</u> Förderschulen, Schule für Kranke - Auszahlungen für den Corona bedingten Erwerb von VG unter 410 €	133.507,16 €
003 001 002	7431415	<u>Schulamt</u> Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg - Auszahlungen für den Corona bedingten Erwerb von VG unter 410 €	21.274,03 €
003 001 003	7431415	<u>Schulamt</u> Leo-Symphor-Berufskolleg - Auszahlungen für den Corona bedingten Erwerb von VG unter 410 €	147.084,20 €
003 001 004	7431415	<u>Schulamt</u> Berufskolleg Lübbecke - Auszahlungen für den Corona bedingten Erwerb von VG unter 410,00 €	42.858,30 €
003 004 001	7281010	<u>Schulamt</u> Bildungsbüro - Sachleistungen für Inklusion (2019)	6.373,26 €
003 004 001	7281010	<u>Schulamt</u> Bildungsbüro - Sachleistungen für Inklusion (2020)	7.500,00 €
003 004 001	7291010	<u>Schulamt</u> Bildungsbüro - Dienstleistungen für Inklusion (2019)	6.594,96 €
003 004 001	7291010	<u>Schulamt</u> Bildungsbüro - Dienstleistungen für Inklusion (2020)	7.500,00 €
012 002 001	7314000	<u>Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung</u> ÖPNV - Zuweisungen Land Corona ÖPNV	1.370.534,89 €
012 002 001	7315000	<u>Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung</u> ÖPNV - Mittel nach § 11 II ÖPNVG an Verkehrsunternehmen	110.000,00 €
012 002 001	7315010	<u>Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung</u> ÖPNV - Mittel nach § 11 a ÖPNVG an Verkehrsunternehmen	50.784,00 €
			Summe: 2.044.010,80 €

Grund: Übertragener Aufwand			
Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
001 003 001	7412022	<u>Gleichstellungsstelle</u> Auszahlungen für Inhouse-Schulungen	10.000,00 €
001 006 001	7411000	<u>Personal, Organisation und Zentrale Dienste</u> Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.500,00 €
001 014 001	7291000	<u>Gebäude und Liegenschaften</u> Technisches Gebäudemanagement - Sonstigen Dienstleistungen (CAFM-Datenerhebung)	300.000,00 €
001 016 001	7412002	<u>Polizeiverwaltung</u> Aus- und Fortbildung	1.055,80 €
003 001 001	7431412	<u>Schulamt</u> Förderschulen, Schule für Kranke - Auszahlungen für den Erwerb von VG unter 410 € (FÖS Mindenerwald)	2.099,16 €
003 001 001	7431415	<u>Schulamt</u> Förderschulen, Schule für Kranke - Auszahlungen für den Corona bedingten Erwerb von VG unter 410 €	9.191,43 €
003 001 002	7431410	<u>Schulamt</u> Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg - Auszahlungen für den Erwerb von VG unter 410 €	4.688,60 €
004 001 001	7291050	<u>Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung</u> Kulturangelegenheiten - Auszahlungen für LandArt	21.500,00 €
004 001 001	7291040	<u>Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung</u> Kulturangelegenheiten - Auszahlungen für besondere Projekte	50.000,00 €
004 001 001	7291020	<u>Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung</u> Kulturangelegenheiten - Auszahlungen Kultur an den Mühlen	1.900,00 €
007 001 001	7318000	<u>Gesundheitsamt</u> Koordination und Planung im Gesundheitsbereich - Zuweisungen und Zuschüsse KGAPK	2.500,00 €
007 001 002	7499000	<u>Gesundheitsamt</u> Präventive Gesundheitsförderung - Aufwendungen für Ausgaben Geschäftsstelle AK Zahn	6.462,25 €
008 001 001	7431410	<u>Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung</u> Sportstätten - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	8.034,85 €
009 001 002	7291000	<u>Bau- und Planungsamt</u> Planungsangelegenheiten – Auszahlungen für Planungen und Projekte	35.778,18 €

Grund: Übertragener Aufwand			
Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
013 003 001	7291060	<u>Umweltamt</u> Gewässer / Gewässerschutz - Auszahlungen Gewässerentwicklungsprojekte	344.397,39 €
014 001 001	7281010	<u>Umweltamt</u> Umweltschutz - Auszahlungen für Klimaschutz	56.222,33 €
014 001 002	7499000	<u>Umweltamt</u> Bodenschutz - Auszahlungen für Altlasten	25.000,00 €
015 001 001	7291020	<u>Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung</u> Landpartie, Dienstleistungen	65.000,00 €
015 002 001	7291050	<u>Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung</u> Ausgaben für HBR-Beschilderung	140.000,00 €
Summe:			1.086.329,99 €
Gesamtsumme:			4.036.228,66 €

Ermächtigungsübertragung von investiven Auszahlungen

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2019 nach 2020 - investive Auszahlungen -

Unbewegliches Anlagevermögen - Gebäude und Grundstücke				
Auftrag	Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
A71300002	013 002 001	7821002	<u>Umweltamt</u> Ausgleichsmaßnahmen Grunderwerb (Ersatzgelder zweckgebundene Einnahmen)	52.700,00 €
			<u>Summe</u>	52.700,00 €

Unbewegliches Anlagevermögen - Straßen und Grundstücke				
Auftrag	Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
S11260001	012 001 001	7821000	<u>Bau- und Planungsamt</u> K 60 Obermehren-Oberbauerschaft; Grundstückserwerb	4.000,00 €
S31279001	012 001 001	7852000	<u>Bau- und Planungsamt</u> K 79 OD Pr. Oldendorf; Tiefbaumaßnahmen	47.176,70 €
S71200001	012 001 001	7852000	<u>Bau- und Planungsamt</u> Sanierung des Querdurchlasses Gernheimer Graben Kreisradwanderweg	60.000,00 €
S71233001	012 001 001	7821000	<u>Bau- und Planungsamt</u> K 33 Radweg GV-Ilserheide Grundstückserwerb	20.898,11 €
S71262001	012 001 001	7821000	<u>Bau- und Planungsamt</u> K 62 BÜ Lübbecke, Maschweg; Tiefbaumaßnahmen	2.000,00 €
S71262001	012 001 001	7852000	<u>Bau- und Planungsamt</u> K 62 BÜ Lübbecke, Maschweg; Grundstückserwerb	6.225,38 €
			<u>Summe:</u>	140.300,19 €

Bewegliches Anlagevermögen				
Auftrag	Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
A60200001	002 011 001	7831000	<u>Rechts- und Ordnungsamt</u> Neubau FTZ mit Leitstelle - Auszahlung für den Erwerb von Vermögengegenständen (technische Ausstattung)	901.043,70 €
B60200002	002 012 001	7831000	<u>Rechts- und Ordnungsamt</u> Notfallrettung - Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Einsatzfahrzeuge)	371.736,30 €
B60300001	003 001 002	7831011	<u>Schulamt</u> Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Minden - Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Neue Telefonanlage für Glasfaseranbindung)	10.000,00 €
B60300001	003 001 002	7831011	<u>Schulamt</u> Freiherr-vom-Stein-BK Minden - Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Inventar)	1.444,00 €
B60300003	003 001 003	7831900	<u>Schulamt</u> Leo-Symphor-Berufskolleg - Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Lehrmittel - Hobelbänke)	11.233,86 €
B60300003	003 001 003	7831900	<u>Schulamt</u> Leo-Symphor-Berufskolleg - Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Lehrmittel - CNC-Drehmaschine)	74.137,00 €
B60300004	003 001 001	7831011	<u>Schulamt</u> Förderschule Mindenerwald - Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Inventar)	2.936,96 €
B60300004	003 001 001	7831030	<u>Schulamt</u> Förderschule Mindenerwald - Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen (EDV)	6.500,00 €
B60300011	003 001 002	7831011	<u>Schulamt</u> Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Bad Oeynhausen - Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Neue Telefonanlage für Glasfaseranbindung)	10.000,00 €

Bewegliches Anlagevermögen				
Auftrag	Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
B61200001	012 001 002	7831000	<u>Bau- und Planungsamt</u> Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen - Erwerb von Maschinen Straßenunterhaltung (Tademwalze)	23.896,00 €
B61200002	012 001 002	7831000	<u>Bau- und Planungsamt</u> Erwerb von Fahrzeugen Straßenunterhaltung (2 LKW)	151.844,00 €
B80200001	002 011 004	7831000	<u>Rechts- und Ordnungsamt</u> Kreisleitstelle Minden - Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen (technische Ausstattung)	58.870,30 €
B80300001	003 001 002	7831015	<u>Schulamt</u> Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg - Investive Beschaffungen Pandemie (Digital-Pakt NRW Corona)	58.000,00 €
B80300003	003 001 003	7831015	<u>Schulamt</u> Digitalisierung Leo-Symphor-Berufskolleg - Investive Beschaffungen Pandemie (Digital-Pakt NRW Corona)	120.447,48 €
Summe:				1.802.089,60 €
Gesamtsumme:				<u>1.995.089,79 €</u>

Anlagenspiegel gem. § 46 KomHVO NRW

Anlagevermögen des Kreises Minden-Lübbecke zum Bilanzstichtag 31.12.2020	Anschaffungs-und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im HHjahr	Abgänge im HHjahr	Umbuchungen im HHjahr	Stand am 31.12. des akt. Jahres	Kumulierte Ab- schreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im HHjahr	Zuschreibungen im HHjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge so- wie Umbuchungen im HHjahr	Kumulierte Ab- schreibungen zum 31.12. des HHjahres	am 31.12. des HHjahres 2019	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -			-	+	+ / -	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.120.010	235.949	101.261	13.899	2.268.597	1.821.083	143.104		-101.261	1.862.926	405.671	298.927
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	9.084.742	266.355	85.061	160.945	9.426.981	17.541	2.446			19.987	9.406.994	9.067.201
2.1.2 Ackerland	5.446.407	1.239	0	81.696	5.529.341	10.487	4.799			15.287	5.514.054	5.435.919
2.1.3 Wald, Forsten	1.644.614	521	0	0	1.645.136	0	0			0	1.645.136	1.644.614
2.1.4 Sonstige unbebaute Grund- stücke	362.418	42.643	0	-42.644	362.417	0	0			0	362.417	362.418
2.2 Bebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrich- tungen	2.661.392	0	0	0	2.661.392	1.113.666	71.381			1.185.046	1.476.345	1.547.726
2.2.2 Schulen	113.060.309	89.182	0	7.732.300	120.881.791	69.918.561	2.568.069			72.486.631	48.395.161	43.141.747
2.2.3 Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	144.875.958	246.183	281.899	16.292.717	161.132.958	86.467.304	2.810.734		-281.898	88.996.140	72.136.818	58.408.654
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infra- strukturvermögens	14.561.304	98.968	401.692	28.137	14.286.717	0	0			0	14.286.717	14.561.304
2.3.2 Brücken und Tunnel	22.890.022	206.087	124.493	352.833	23.324.449	16.117.888	328.299		-103.855	16.342.333	6.982.116	6.772.134
2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken- ausrüstung und Sicherheits- anlagen	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
2.3.4 Entwässerungs- und Abwas- serbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plät- zen und Verkehrslenkungsan- lagen	246.599.402	4.430.968	155.534	0	250.874.836	173.343.732	4.882.768			178.226.501	72.648.335	73.255.670

Anlagevermögen des Kreises Minden-Lübbecke zum Bilanzstichtag 31.12.2020	Anschaffungs-und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im HHjahr	Abgänge im HHjahr	Umbuchungen im HHjahr	Stand am 31.12. des akt. Jahres	Kumulierte Ab- schreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im HHjahr	Zuschreibungen im HHjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge so- wie Umbuchungen im HHjahr	Kumulierte Ab- schreibungen zum 31.12. des HHjahres	am 31.12. des HHjahres 2019	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -			-	+	+ / -	-		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infra- strukturvermögens	7.606.693	16.323	0	0	7.623.016	4.011.973	155.588			4.167.562	3.455.454	3.594.720
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Bo- den	6.225.225	0	21.000		6.204.225	3.247.708	155.428		-6.849	3.396.287	2.807.938	2.977.518
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67.651	0	0	0	67.651	6.999	0			6.999	60.652	60.652
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.977.245	689.640	382.347	285.621	14.570.158	6.982.139	1.324.106		-384.298	7.921.947	6.648.211	6.995.105
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.695.636	1.264.340	5.151.904	97.766	17.905.837	15.441.979	1.567.625		-5.083.862	11.925.742	5.980.095	6.253.657
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.413.442	14.393.623	126.934	-25.003.270	10.676.862	0	0			0	10.676.862	21.413.442
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unterneh- men	81.808.076	0	0	0	81.808.076	108.668				108.668	81.699.408	81.699.408
3.2 Beteiligungen	3.300.506	0	19.064	0	3.281.442	44.453	0			44.453	3.236.989	3.256.053
3.3 Sondervermögen	13.366.351	0	0	0	13.366.351	0	0			0	13.366.351	13.366.351
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	33.919.678	3.640.802			37.560.480	5.290.471	0	2.832.259		2.458.211	35.102.268	28.629.207
3.5 Ausleihungen										0		
3.5.1 an verbundene Unternehmen										0		
3.5.2 an Beteiligungen										0		
3.5.3 an Sondervermögen										0		
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.900.328	177.194	397.320		1.680.203	0				0	1.680.203	1.900.328
Gesamt	768.587.408	25.800.017	7.248.510	0	787.138.916	383.944.653	14.014.349	2.832.259		389.164.720	397.974.195	384.642.755

Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO NRW

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	45.135.535	37.498.084	927.655	6.709.796	37.623.717
1.1 Gebühren	5.381.984	5.381.984	0	0	3.033.451
1.2 Beiträge	0	0	0	0	1.342
1.3 Steuern	0	0	0	0	0
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	20.141.342	20.015.324	71.505	54.512	14.997.672
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen *)	19.612.210	12.100.776	856.150	6.655.284	19.591.252
2. Privatrechtliche Forderungen	4.116.952	4.116.452	0	500	4.174.307
2.1 gegenüber dem privaten Bereich **)	4.115.911	4.115.411	0	500	3.939.418
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	913	913	0	0	162.839
2.3 gegen verbundene Unternehmen	128	128	0	0	0
2.4 gegen Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.5 gegen Sondervermögen	0	0	0	0	72.050
Summe aller Forderungen	49.252.488	41.614.537	927.655	6.710.296	41.798.024

*) ohne Abzug von Pauschalwertberichtigungen

5.303.406

5.303.406

6.151.777

**) ohne Abzug von Pauschalwertberichtigungen

950.287

950.287

0

Verbindlichkeitspiegel gem. § 48 KomHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.049.262				39.202.142
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	49.049.262	0	0	49.049.262	39.202.142
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0			13.143.225
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.645.406	38.044	0	1.607.362	1.924.093
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.253.264	1.253.264			4.060.898
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.138.457	2.138.457			910.315
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.327.424	4.145.367	0	182.057	5.451.091
8. Erhaltene Anzahlungen	61.555.480	61.555.480			17.508.780
Summe aller Verbindlichkeiten	119.969.293	69.130.613	0	50.838.681	82.200.544
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	2.185.329			2.185.329	3.325.923
Bürgschaften	16.256.371			16.256.371	18.935.310

Hinweis

Die Haftungsverhältnisse stellen eine Eventualverbindlichkeit gegenüber dem Land / Bezirksregierung dar hinsichtlich einer möglichen Rückforderung von Landesfördermitteln für Bauten des alten Klinikums, die unter vertraglich vereinbarten Bedingungen auf die Neubauten des Johannes-Wesling-Klinikums übertragen worden sind (siehe diesbezüglicher KT-Beschluss 108/ 2010 v. 14.06.2010).

Eigenkapitalspiegel für das Haushaltsjahr 2020

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ² EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allg. Rück- lage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im HHjahr ³ EUR	Veränderun- gen der Son- derrücklage EUR	Jahresergebnis des HHjahres (vor Be- schluss über die Er- gebnisverwendung) EUR	Bestand zum 31.12. des HHjahres EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	83.394.247,62	---	2.498.922,82			85.893.170,44
1.2 Sonderrücklagen	---	---		---		---
1.3 Ausgleichsrücklage	32.348.599,45	-940.820,41				31.407.779,04
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-940.820,41				9.967.204,76	9.967.204,76
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Ge- genposten zu Aktiva) ¹	---					---
Summe Eigenkapital	114.802.026,66	-940.820,41				127.268.154,24
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0				0

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

³ Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO.

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen der Vorjahre (§ 96 Absatz 1 Satz 3 GO NRW)

Eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage aufgrund von Fehlbeträgen in der Ergebnisrechnung war in den Jahren 2017 – 2019 nicht erforderlich.

Übersicht über Beteiligungen des Kreises Minden-Lübbecke im Jahr 2020

(vgl. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW)

Die nachfolgende Übersicht ist seit dem Jahr 2019 erstmals im Anhang aufzunehmen. Mit der Neuregelung des gemeindlichen Haushaltsrechts in der KomHVO sind im Anhang nunmehr Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB) handelt (§ 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW).

Eine Beteiligung im Sinne des § 271 Absatz 1 HGB wird vermutet, wenn die Anteile an einem Unternehmen insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieses Unternehmens oder, falls ein Nennkapital nicht vorhanden ist, den fünften Teil der Summe aller Kapitalanteile an diesem Unternehmen überschreiten.

Unternehmen	Sitz	letztes Geschäftsjahr, für das ein Jahresabschluss vorliegt	Höhe des Anteils am Kapital	Eigenkapital	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres
Zweckverband Erholungsbereich Große Aue	Wilhelm-Kern-Platz 1 32339 Espelkamp	2020	50%	452.005,71 €	5.032,00 €
Großer Weserbogen GmbH	Sprengelweg 10 32457 Porta Westfalica	2020	50%	1.030.495,83 €	-107.388,00 €
Sparkassenzweckverband Kreis Minden-Lübbecke und Städte Minden und Petershagen	Königswall 2 32423 Minden	-	49%	-	-
Flugplatzbetriebsgesellschaft Porta Westfalica mbH	Flughafen 1 32457 Porta Westfalica	2020	31,75%	935.596,06 €	46.973,42 €
Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH	Herforder Straße 45 32545 Bad Oeynhausen	2020	25%	557.441,50 €	0,00 €
Zweckverband Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe	Niederwall 49 33602 Bielefeld	2019	20%	2.756.754,10 €	0,00 €

Unternehmen	Sitz	letztes Geschäftsjahr, für das ein Jahresabschluss vorliegt	Höhe des Anteils am Kapital	Eigenkapital	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres
Radio Minden-Lübbecke GmbH & Co. KG	Johanniskirchhof 2 32423 Minden	2020	12,5%	721.935,57 €	-32.218,34 €
Wege durch das Land gGmbH	Hornsche Straße 38 32756 Detmold	2019	12,2%	119.519,67 €	-37.824,49 €
Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe	Rohrteichstraße 71 33602 Bielefeld	2019	9,07%	8.525.701 €	473.114 €
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe	Bismarckstraße 23 32657 Lemgo	2020	8,80%	4.929.279,94 €	-29.019,36 €
OstWestfalenLippe GmbH	Turnerstraße 5-9 33602 Bielefeld	2019	7,14%	584.856,87€	51.046,26 €
Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe AöR	Westerfeldstraße 1 32758 Detmold	2019	7,14%	4.449.630,13 €	-230.292,03 €
VLO Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück GmbH	Bremer Straße 11 49163 Bohmte	2019	6,73%	1.379.800,00 €	0,00 €
GAZ Technik GmbH	Fritz-Souchon-Straße 27 32339 Espelkamp	2019	6%	286.704,91 €	-2.871,70 €
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	Rüttenscheider Straße 62 45130 Essen	2020/21	0,42%	104.380,49 €	-187.988,84 €
d-NRW AöR	Rheinische Straße 1 44137 Dortmund	2019	0,08%	2.766.752,40 €	0,00 €

Angaben nach § 95 GO NRW

- Landrätin/Landrat a. D. und Kämmerer -

1. Name, Vorname	2. ausgeübter Beruf	3. bis. 5. Mitgliedschaft - in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien - in Organen selbstständiger Aufgabenbereiche des Kreises - Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Bölling, Anna Katharina	Landrätin	EDEKA Minden-Hannover Stiftung - Kuratorium Interessengemeinschaft Standortförderung Kreis Minden-Lübbecke e.V. - Vorstand und Mitgliederversammlung KAVG, KreisAbfallVerwertungsGesellschaft mbH, Aufsichtsrat Mindener Kreisbahnen GmbH - Aufsichtsrat Mühlenkreisklinken AöR - Vorsitzende des Verwaltungsrates OstWestfalenLippe GmbH - Gesellschafterversammlung Radio Minden-Lübbecke GmbH & Co. KG - Vorsitzende Gesellschafterversammlung Rheinisch Westfälische Elektrizitätswerke AG (RWE) - Hauptversammlung Sparkasse Minden-Lübbecke - Risikoausschuss - Bilanzprüfungsausschuss - Verwaltungsrat jeweils beratendes Mitglied Sparkassenzweckverband Minden-Lübbecke - Zweckverbandsversammlung Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH - Gesellschafterversammlung ZAM Ausbildung gGmbH - Vorstand und Gesellschafterversammlung
Dr. Niemann, Ralf	Landrat a.D.	Ausbildungsgemeinschaft der Wirtschaft Minden-Lübbecke e.V. - Mitgliederversammlung EDEKA Minden-Hannover Stiftung - Kuratorium Gelsenwasser AG - Kommunalen Beirat Interessengemeinschaft Standortförderung Kreis Minden-Lübbecke e.V. - Vorstand und Mitgliederversammlung KAVG, KreisAbfallVerwertungsGesellschaft mbH, Aufsichtsrat Mindener Kreisbahnen GmbH - Aufsichtsrat Mühlenkreisklinken AöR - Vorsitzender des Verwaltungsrates OstWestfalenLippe GmbH - Gesellschafterversammlung Radio Minden-Lübbecke GmbH & Co. KG - Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Rheinisch Westfälische Elektrizitätswerke AG (RWE) - Beirat Rheinisch Westfälische Elektrizitätswerke AG (RWE) - Hauptversammlung Sparkasse Minden-Lübbecke - Risikoausschuss - Bilanzprüfungsausschuss - Verwaltungsrat jeweils beratendes Mitglied Sparkassenzweckverband Minden-Lübbecke - Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH - Gesellschafterversammlung ZAM Ausbildung gGmbH - Gesellschafterversammlung
Jörg-Michael Schrader	Kreiskämmerer	CVUA-OWL - Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt AöR - Verwaltungsrat Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH "Porta Westfalica" - Aufsichtsrat GVA Gesellschaft zur Verwertung von Abfällen im Kreis Minden-Lübbecke mbH - Gesellschafterversammlung (Stv.) Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (KRZ) - Verbandsversammlung (Stv.) RWE AG - Hauptversammlung (Stv.) Sparkassenzweckverband Minden-Lübbecke - Zweckverbandsversammlung (Stv.) Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen GmbH - Gesellschafterversammlung (Stv.)

- Kreistagsmitglieder -

1. Name, Vorname	2. ausgeübter Beruf	2.1 selbstständige Tätigkeit	3. bis 5. Mitgliedschaft - in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien - in Organen verselbstständiger Aufgabenbereiche des Kreises - Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Abrusatz, Lutz (neue Wahlperiode)	Kreisgeschäftsführer AG: CDU Kreisverband Minden-Lübbecke		Polizeibeirat MKB GmbH, Aufsichtsrat Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung
Aussieker, Jan (neue Wahlperiode)	Selbstständiger		KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung
Beckschewe, Detlef	Angestellter Sparkasse Minden-Lübbecke		KAVG mbH Minden-Lübbecke, Gesellschafterversammlung Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat
Beier, Matthias (bis 31.10.2020)		ITK u. EDV-Service	KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat
Beinke-Schulte, Nils (neue Wahlperiode)			
Bernotat, Klaus-Jürgen (bis 31.10.2020)	Beamter Deutsche Post AG		
Beste, Jörg Ulrich	Beamter AG: BEV Bundeseisenbahnvermögen Hannover		Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung
Borgmann, Alfred	Rentner	freie künstlerische Betätigung	KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung (bis 22.11.2020) Trägerverein ehemalige Synagoge Petershagen e.V., Mitgliederversammlung
Brauckmüller, Axel	Gruppenleiter AG: Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland		Besucher-Bergwerk und Museum Kleinenbremen gGmbH, Stv. Gesellschafterversammlung (ab 23.11.2020) KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat (ab 23.11.2020) Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verwaltungsrat (ab 23.11.2020) Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung (bis 22.11.2020) Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung (ab 23.11.2020) Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen GmbH, Gesellschafterversammlung (ab 23.11.2020)
Brünger, Moritz (neue Wahlperiode)	Lehrer AG: Land NRW		Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH, Gesellschafterversammlung Werre-Wasserverband, Verbandsversammlung
Busche-Oberpenning, Martina (neue Wahlperiode)	kaufmännische Angestellte AG: B+K Bauplanung GmbH		Stv. Polizeibeirat Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe, Stv. Verbandsversammlung Werre-Wasserverband, Stv. Verbandsversammlung Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen GmbH, Gesellschafterversammlung
Buttler, Angelika (neue Wahlperiode)	MFA, Diabetesassistentin AG: Arztpraxis H.U. Haasper		Auguste-Viktoria-Klinik, Aufsichtsrat, Stv. Vorsitzende Stv. Polizeibeirat Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat Werre-Wasserverband, Stv. Verbandsversammlung
Darlath, Thomas	Feuerwehrbeamter (m. D.) AG: Stadt Minden	Elektrizitätsversorgungsunternehmen i.S. § 5 Nr. 13 EEG	Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH "Porta Westfalica", Stv. Aufsichtsrat (ab 23.11.2020) KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat (bis 22.11.2020) KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat (ab 23.11.2020) MKB GmbH, Stv. Gesellschafterversammlung (ab 23.11.2020) Polizeibeirat (bis 22.11.2020) Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verwaltungsrat (bis 22.11.2020) Sparkasse Minden-Lübbecke, Verwaltungsrat (ab 23.11.2020) Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung
Detert, Karl-Heinz (bis 31.10.2020)	Instandhaltungsplaner Fahrbahn AG: DB AG Netze		Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung DGB Kreisverband Minden-Lübbecke, Vorstand
Dippert, Thomas (neue Wahlperiode)			KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe, Verbandsversammlung Werre-Weserverband, Verbandsversammlung Begleitkommission Landschaftsplan Minden
Eickmeier, Andreas (bis 31.10.2020)		Geschäftsführer ICEX Handelsgesellschaft mbH, Geschäftsführer ODS Object Design GmbH	IHK Bielefeld, Außenwirtschaftsausschuss KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung
Engelking, Susanne (neue Wahlperiode)	AG: FDP Minden-Lübbecke		Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung
Gläscher, Jürgen (neue Wahlperiode)	Personalratsvorsitzender AG: LWL Maßregelvollzugsklinik Schloß Haldem		Erholungsbereich Große Aue, Verbandsversammlung Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat Naturpark Dümmer e.V., Stv. Mitgliederversammlung Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung
Grannemann, Ulrike	Selbstständige AG: Hiller Reisebüro		Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter, Mitgliederversammlung KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat (bis 22.11.2020) KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat (ab 23.11.2020) MKB, Stv. Gesellschafterversammlung (bis 22.11.2020) Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft, Stv. Aufsichtsrat Naturpark Terra Vita, Mitgliederversammlung (bis 22.11.2020) Naturpark Terra Vita, Stv. Mitgliederversammlung (ab 23.11.2020) Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung Verkehrsverbund OWL, Stv. Verbandsversammlung (bis 22.11.2020) Verkehrsverbund OWL, Verbandsversammlung (ab 23.11.2020) Partner für Estland e.V., Vorstand

- Kreistagsmitglieder -

1. Name, Vorname	2. ausgeübter Beruf	2.1 selbstständige Tätigkeit	3. bis 5. Mitgliedschaft - in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien - in Organen verselbstständiger Aufgabenbereiche des Kreises - Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Grosskurth, Michael	Verwaltungsleitung AG: Klinik Bad Oexen		Auguste-Viktoria-Klinik, Aufsichtsrat Stv. Beirat zur Kommunalen Pflegeplanung und Pflegeberatung Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat
Grote, Bent-Maria (neue Wahlperiode)	Polizeibeamter AG: Land NRW		KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung
Grundmann, Peter (neue Wahlperiode)			KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat
Gutsche, Siegfried	Rentner		Auguste-Viktoria-Klinik, Aufsichtsrat Beirat zur Kommunalen Pflegeplanung und Pflegeberatung Polizeibeirat Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung
Habbe, Erwin (bis 31.10.2020)	Pensionär AG: Land NRW		KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat MHV, Stv. Aufsichtsrat Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung Verkehrsverbund OWL, Stv. Verbandsversammlung
Härtel, Birgit	Sachbearbeiterin Achim Post (MdB)		Beirat aufgrund der Kooperationsvereinbarung auf dem Gebiet der "Kinder- und Jugendpsychiatrischen Versorgung" (bis 22.11.2020) Beirat gem. § 18d SGB II Beirat zur Kommunalen Pflegeplanung und Pflegeberatung KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat (ab 23.11.2020) Kloster Dalheim, Kuratorium MHV, Stv. Aufsichtsrat (bis 22.11.2020) MKB, Aufsichtsrat (bis 22.11.2020) Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung (bis 22.11.2020) Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung (ab 23.11.2020) Veranstaltergemeinschaft Radio Westfalica, Mitgliederversammlung
Hamdan, Amal (neue Wahlperiode)			
Hasemann, Sebastian (neue Wahlperiode)	Dipl. Kaufmann AG: DRK Elsa-Brandström- Jugendhilfe gGmbH		KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Gesellschafterversammlung Trägerverein ehemalige Synagoge Petershagen e.V., Stv. Mitgliederversammlung
Heinrich, Stefan (bis 31.10.2020)	Geschäftsführer AG: Michelles Specialities, Food	Vermietung Photovoltaik	Stv. Polizeibeirat Erholungsbereich Große Aue, Verbandsversammlung KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung
Helming, Frank (neue Wahlperiode)			Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH "Porta Westfalica", Gesellschafterversammlung Polizeibeirat Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat Werre-Wasserverband, Verbandsversammlung
Holdmann, Andreas (neue Wahlperiode)			KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat Naturpark Terra Vita, Mitgliederversammlung Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung
Hoppe, Andreas (neue Wahlperiode)			Erholungsbereich Große Aue, Stv. Verbandsversammlung KRZ Minden-Ravensberg/Lippe, Stv. Beirat Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück, Stv. Aufsichtsrat Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe, Stv. Verbandsversammlung
Hoppmann, Volker (bis 31.10.2020)	Gewerkschaftssekretär AG: Gewerkschaft verdi		Besucher-Bergwerk und Museum Kleinenbremen gGmbH, Stv. Gesellschafterversammlung Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen GmbH, Stv. Gesellschafterversammlung Klinikum Lippe Gesellschaft, Aufsichtsrat MHV, Aufsichtsrat MKB, Aufsichtsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung Verkehrsverbund OWL, Verbandsversammlung
Horstmann, Jonas (neue Wahlperiode)	Student		Besucher-Bergwerk und Museum Kleinenbremen gGmbH, Gesellschafterversammlung Flugplatzbetriebsgesellschaft, Aufsichtsrat Flugplatzbetriebsgesellschaft, Stv. Gesellschafterversammlung Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen GmbH, Gesellschafterversammlung
Horstmann, Ute (bis 31.10.2020)	Leitung offener Ganztage AG: BaSgGmbH OGS		KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung
Dr. Horter, Manfred (bis 31.10.2020)	Oberstudiendirektor a. D. AG: Land NRW	Ferienimmobilien Horter, Grundstücksgemeinschaft GbR	Besucher-Bergwerk und Museum Kleinenbremen gGmbH, Aufsichtsrat Erholungsbereich Große Aue, Stv. Verbandsversammlung Flugplatzbetriebsgesellschaft, Stv. Aufsichtsrat Flugplatzbetriebsgesellschaft, Gesellschafterversammlung Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen GmbH, Gesellschafterversammlung Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat

- Kreistagsmitglieder -

1. Name, Vorname	2. ausgeübter Beruf	2.1 selbstständige Tätigkeit	3. bis 5. Mitgliedschaft - in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien - in Organen verselbstständigter Aufgabenbereiche des Kreises - Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Huxoll, Susanne (bis 31.10.2020)	Lehrerin im Angestelltenverhältnis AG: BR Detmold		Höhere Landbauschule Herford, Stv. Beirat Trägerverein ehemalige Synagoge Petershagen e.V., Mitgliederversammlung
Hövert, Melanie	Angestellte Pflegefachkraft AG: Diakonie Minden		Beirat zur Kommunalen Pflegeplanung und Pflegeberatung KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat (ab 23.11.2020) MKB GmbH, Aufsichtsrat (ab 23.11.2020) Verkehrsverbund OWL, Stv. Verbandsversammlung (bis 22.11.2020) Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen GmbH, Stv. Gesellschafterversammlung (bis 22.11.2020)
Kaase, Ulrich (bis 31.10.2020)	Sonderschullektor a. D. AG: Land NRW		Gesellschaft zur Verwertung von Abfällen im Kreis Minden-Lübbecke mbH, Stv. Gesellschafterversammlung KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (KRZ), Beirat Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat Werre-Wasserverband, Verbandsversammlung
Kittel, Anja (neue Wahlperiode)	Zahnarzthelferin AG: Zahnarztpraxis Ines Possiel		Beirat aufgrund der Kooperationsvereinbarung auf dem Gebiet der "Kinder- und Jugendpsychiatrischen Versorgung" Erholungsbereich Große Aue, Stv. Verbandsversammlung Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung
Knollmann, Joachim (neue Wahlperiode)			Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat
Koch, Katharina (neue Wahlperiode)	Museumpädagogin AG: LWL-Industriemuseum Glashütte Gernheim		Stv. Polizeibeirat Besucher-Bergwerk und Museum Kleinenbremen gGmbH, Aufsichtsrat Trägerverein ehemalige Synagoge Petershagen e.V., Mitgliederversammlung
König, Matthias (neue Wahlperiode)		Volavis GmbH, Leopoldshöhe	Stv. Polizeibeirat KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat
Koopmann, Wolfgang	Mitarbeiter der Bundeswehr a. D.		Stv. Beirat zur Kommunalen Pflegeplanung und zur Pflegeberatung KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat (bis 22.11.2020) KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat (ab 23.11.2020) MKB, Aufsichtsrat (bis 22.11.2020) MKB, Gesellschafterversammlung (ab 23.11.2020) Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat (bis 22.11.2020) Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung (ab 23.11.2020) Verkehrsverbund OWL, Stv. Verbandsversammlung (bis 22.11.2020)
Koors, Ulrich (neue Wahlperiode)			Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung
Korte, Kirsten (bis 31.10.2020)		Abgeordnete des Landtags NRW	Polizeibeirat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung
Kreft, Ulrich Peter (neue Wahlperiode)			Polizeibeirat KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat PM Projektmanagement GmbH, Geschäftsführer VG Vermögensverwaltung GmbH, Geschäftsführer UKF GmbH, Geschäftsführer STV GmbH & Co.KG, Geschäftsführer FAMUK KG, Komplementär und Geschäftsführer Sudbrackstr. 43 OHG, geschäftsführender Gesellschafter Immocare OHG, geschäftsführender Gesellschafter
Kuhlmann, Torsten (neue Wahlperiode)	Technischer Angestellter AG: ZF Friedrichshafen AG Diepholz		Polizeibeirat Erholungsbereich Große Aue, Stv. Verbandsversammlung KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat
Kurz, Ralf (bis 31.10.2020)	Arbeitnehmer AG: Bundeswehr		Polizeibeirat Besucher-Bergwerk und Museum Kleinenbremen gGmbH, Gesellschafterversammlung Flugplatzbetriebsgesellschaft, Aufsichtsrat Flugplatzbetriebsgesellschaft, Stv. Gesellschafterversammlung Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen GmbH, Gesellschafterversammlung Kommunales Rechenzentrum (KRZ) Minden-Ravensberg/Lippe, Stv. Beirat Werre-Wasserverband, Stv. Verbandsversammlung
Lämmel, Uwe	stv. Schulleiter Weser-Kolleg AG: Land NRW		Sparkasse Minden-Lübbecke, Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung (bis 22.11.2020)
Landwehr, Sebastian (neue Wahlperiode)			Stv. Polizeibeirat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verwaltungsrat MEW GmbH, Aufsichtsrat
Marin, Cathrin	Pflegepädagogin AG: Mühlenkreiskliniken AöR		Beirat zur Kommunalen Pflegeplanung und zur Pflegeberatung Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung
Matthies, Klaus Peter (bis 31.10.2020)		Fa. KPM-Consult (EDV-Beratung, Organisationsberatung) Beratervertrag mit BWI / Bundeswehr, Koblenz, Bonn	Stv. Beirat zur Kommunalen Pflegeplanung und zur Pflegeberatung Polizeibeirat KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat MKB, Gesellschafterversammlung Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung
Meyer, Günter (bis 31.10.2020)	Rentner		Erholungsbereich Große Aue, Stv. Verbandsversammlung Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat Beirat zur Kommunalen Pflegeplanung und zur Pflegeberatung
Meyer, Hans-Eckhard	Geschäftsführer AG: Dr. Bock-Gruppe		Beirat zur Kommunalen Pflegeplanung und zur Pflegeberatung Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung

- Kreistagsmitglieder -

1. Name, Vorname	2. ausgeübter Beruf	2.1 selbstständige Tätigkeit	3. bis 5. Mitgliedschaft - in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien - in Organen verselbstständigter Aufgabenbereiche des Kreises - Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Mogge, Ludger (bis 31.10.2020)	Übersetzer AG: Freiberuflich	Übersetzungsdienst	Verkehrsverbund OWL, Verbandsversammlung Stadtsparkasse Bad Oeynhausen-Porta Westfalica, Stv. Verwaltungsrat
Möllering, Dirk (bis 31.10.2020)	Ruheständler (ehemals Ltd. Verwaltungsdirektor bei der VHS)		Sparkasse Minden-Lübbecke, Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung
Müller, Philipp (neue Wahlperiode)	Wissenschaftlicher Mitarbeiter AG: Luther Rechtsanwalts-gesellschaft		Polizeibeirat KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat
Niestrat, Ute (neue Wahlperiode)			
Nolte-Ernsting, Alexander (bis 31.10.2020)		Handelsgewerbe Maschinenbau	Polizeibeirat MHV, Gesellschafterversammlung Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat Veranstaltergemeinschaft für lokalen Rundfunk im Kreis Minden-Lübbecke, Mitglieder-versammlung Verkehrsverbund OWL, Verbandsversammlung Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen GmbH, Stv. Gesellschafterversammlung
Ochsenfarth, Melanie	Historikerin/Projektleiterin		Besucher-Bergwerk und Museum Kleinenbremen g GmbH, Aufsichtsrat Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat Stv. Polizeibeirat (ab 23.11.2020) Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verwaltungsrat (bis 22.11.2020) Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung (bis 22.11.2020) Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung (ab 23.11.2020)
Öpping, Sven	Beamter / Förderschullehrer AG: Land NRW	Photovoltaikanlage,	KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat (bis 22.11.2020) Polizeibeirat (ab 23.11.2020) Sparkasse Minden-Lübbecke, Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung
Östermann, Nadine (bis 31.10.2020)	Steueroberinspektorin AG: Land NRW / Finanzamt Bünde		
Pieper, Rudolf	Sonderpädagoge AG: Ev. Stiftung Gotteshütte		GVA im Kreis Minden-Lübbecke mbH, Stv. Gesellschafterversammlung (ab 23.11.2020) KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat (bis 22.11.2020) Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat (ab 23.11.2020) Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen GmbH, Stv. Gesellschafterversammlung (ab 23.11.2020)
Pock, Ulrich	Geschäftsführer AG: SPD Minden-Lübbecke		ArbeitsLebenZentrum im Kreis Minden-Lübbecke e.V., Stv. Vorsitzender (bis 22.11.2020) ArbeitsLebenZentrum im Kreis Minden-Lübbecke e.V., 2. Stv. Vorsitzender (ab 23.11.2020) SGK, Geschäftsführer
Rabe, Frank	Geschäftsstellenleiter AG: Volksbank Mindener Land eG		Erholungsbereich Große Aue, Stv. Verbandsversammlung (bis 22.11.2020) GVA im Kreis Minden-Lübbecke mbH, Gesellschafterversammlung KAVG mbH, Aufsichtsrat Naturpark Dümmer e.V., Mitglieder-versammlung
Rauer, Benjamin (neue Wahlperiode)			
Reimers, Sven (neue Wahlperiode)			Erholungsbereich Große Aue, Stv. Verbandsversammlung KAVG mbH, Aufsichtsrat Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat Barler Energie GmbH&Co.KG, geschäftsführender Gesellschafter Barler Nährstoffvermittlung GmbH&Co.KG, geschäftsführender Gesellschafter M+B Bewirtschaftungs GmbH, geschäftsführender Gesellschafter Mittwalder Energie GmbH&Co.KG, geschäftsführender Gesellschafter
Riechmann, Kurt		Landwirt	Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat (bis 22.11.2020) Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung (bis 22.11.2020)
Riesmeier, Wilhelm (bis 31.10.2020)	Studienrat AG: Land NRW		Erholungsbereich Große Aue, Verbandsversammlung Naturpark Dümmer e.V., Stv. Mitglieder-versammlung Sparkasse Minden-Lübbecke, Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung
Rinne, Marco (bis 31.10.2020)	technischer Angestellter AG: Dipl. Ing. W. Rinne, Bad Oeynhausen		Stv. Polizeibeirat KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen GmbH, Gesellschafterversammlung Werre-Wasserverband, Verbandsversammlung
Robert, Annegret (bis 31.10.2020)			Beirat aufgrund der Kooperationsvereinbarung auf dem Gebiet der "Kinder- und Jugendpsychiatrischen Versorgung", Stv. Beirat Beirat zur kommunalen Pflegeplanung und zur Pflegeberatung Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat
Röckemann, Thomas	Rechtsanwalt AG: RAe Röckemann, Seeger und Collegen	Abgeordneter des Landtags NRW	Polizeibeirat KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat (bis 22.11.2020) Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verwaltungsrat (ab 23.11.2020) Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung (ab 23.11.2020)

- Kreistagsmitglieder -

1. Name, Vorname	2. ausgeübter Beruf	2.1 selbstständige Tätigkeit	3. bis 5. Mitgliedschaft - in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien - in Organen verselbstständigter Aufgabenbereiche des Kreises - Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Rongen, Susanne	Hausfrau		Stv. Polizeibeirat (bis 22.11.2020) Besucher-Bergwerk und Museum Kleinenbremen gGmbH, Aufsichtsrat KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat (ab 23.11.2020) Sparkasse Minden-Lübbecke, Verwaltungsrat (ab 23.11.2020) Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen GmbH, Stv. Gesellschafterversammlung (bis 22.11.2020)
Sasse, Jana Katharina (neue Wahlperiode)			Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen GmbH, Stv. Gesellschafterversammlung
Sawade-Meyer, Brigitte	Lehrerin i. R. AG: BR Detmold		Stv. Polizeibeirat KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat (bis 22.11.2020) Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verwaltungsrat (bis 22.11.2020) Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung (bis 22.11.2020) Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung (ab 23.11.2020) Trägerverein ehem. Synagoge Petershagen e.V., Stv. Mitgliederversammlung (bis 22.11.2020) Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen GmbH, Stv. Gesellschafterversammlung (ab 23.11.2020)
Schmelzer, Cornelia	Leiterin Finanzen / Personal AG: EFI Wind GmbH		Erholungsbereich Große Aue, Stv. Verbandsversammlung Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat
Schürmann, Ruth	Vorsitzende Richterinnen VG Minden AG: Land NRW Referententätigkeit bei der Justizakademie NRW AG: Land NRW		
Schütte, Rolf Dieter		Landwirt (Rentner)	Beirat zur Kommunalen Pflegeplanung und zur Pflegeberatung Erholungsbereich Große Aue, Verbandsversammlung (ab 23.11.2020) Höhere Landbauschule Herford, Beirat KAVG mnH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat (bis 22.11.2020) Naturpark Terra Vita, Stv. Mitgliederversammlung (bis 22.11.2020) Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück, Aufsichtsrat
Seeker, Hermann (bis 31.10.2020)		Landwirt Landwirtschaftlicher Betrieb / Schwerpunkt Ackerbau 25 % Anteil an Bioenergie Pr. Ströhen GmbH & Co. KG	Erholungsbereich Große Aue, Stv. Verbandsversammlung Werre-Wasserverband, Stv. Verbandsversammlung Naturschutzbeirat
Sierig, Karl-Ludwig (bis 31.10.2020)	Rentner		
Specht, Matthias (bis 31.10.2020)	Pensionär AG: Land NRW, BR Detmold		Stv. Polizeibeirat KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung
Spönemann, Margret (bis 31.10.2020)			KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verwaltungsrat
Spona, Petra (neue Wahlperiode)			MHV mbH, Stv. Aufsichtsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe, Stv. Verbandsversammlung Werre-Wasserverband, Stv. Verbandsversammlung Stiftung Preußen in Westfalen, Kuratorium
Staab, Florian (neue Wahlperiode)			Stv. Polizeibeirat Besucher-Bergwerk und Museum Kleinenbremen gGmbH, Aufsichtsrat KRZ Minden-Ravensberg/Lippe, Beirat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verwaltungsrat Veranstaltergemeinschaft für lokalen Rundfunk im Kreis Minden-Lübbecke- Radio Westfalica, Mitgliederversammlung Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe, Verbandsversammlung Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen GmbH, Stv. Gesellschafterversammlung
Stadtmann, Ulrich (neue Wahlperiode)			ArbeitsLebenZentrum im Kreis Minden-Lübbecke e.V., Stv. Vorsitzender Trägerverein ehemalige Synagoge Petershagen e.V., Stv. Mitgliederversammlung Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe, Stv. Verbandsversammlung
Stöxen, Corinna (neue Wahlperiode)	Wissenschaftliche Mitarbeiterin AG: Universität Bielefeld		
Strobel, Claudia	Koordination v. Ehrenamt AG: MitMenschen e.V.		Stv. Polizeibeirat (bis 22.11.2020) Polizeibeirat (ab 23.11.2020) Erholungsbereich Große Aue, Verbandsversammlung (ab 23.11.2020) KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat (ab 23.11.2020)
Traue, Adelheid (bis 31.10.2020)			ArbeitsLebenZentrum im Kreis Minden-Lübbecke e.V., Stv. Mitgliederversammlung Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat

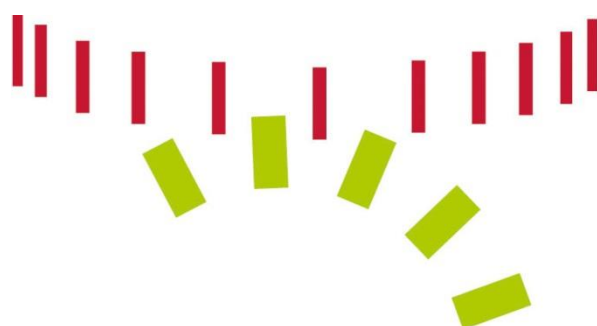
- Kreistagsmitglieder -

1. Name, Vorname	2. ausgeübter Beruf	2.1 selbstständige Tätigkeit	3. bis 5. Mitgliedschaft - in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien - in Organen verselbständigter Aufgabenbereiche des Kreises - Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Dr. Vieker, Henning (bis 31.10.2020)	Wissenschaftler AG: CNM Technologies GmbH Bielefeld		Erholungsbereich Große Aue, Verbandsversammlung KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat MHV, Aufsichtsrat MKB, Aufsichtsrat Verkehrsverbund OWL, Verbandsversammlung
Dr. Vogt, Oliver	Studienrat AG: Land NRW		Stv. Polizeibeirat Erholungsbereich Große Aue, Verbandsversammlung MKB GmbH, Aufsichtsrat (ab 23.11.2020) MHV mbH, Aufsichtsrat (ab 23.11.2020) Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verwaltungsrat (bis 22.11.2020) Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe, Verbandsversammlung (ab 23.11.2020)
Wagner, Markus (bis 31.10.2020)		Wohnheime für psychisch Kranke Berolina GmbH, AH Catering GmbH, Berolina Grundstücksgesellschaft Abgeordneter des Landtags NRW Vermietung und Verpachtung Wagner und Philippi GbR	Stv. Polizeibeirat Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat
Walter-Bußmann, Petra Maria (neue Wahlperiode)	Geschäftsführerin AG: Kreistagsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN		Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung
Wandtke, Reinhard	Pensionär AG: Telekom		Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat (bis 22.11.2020) Sparkasse Minden-Lübbecke, Verwaltungsrat (bis 22.11.2020) Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung (ab 23.11.2020) Werre-Wasserverband, Verbandsversammlung (bis 22.11.2020) Werre-Wasserverband, Stv. Verbandsversammlung (ab 23.11.2020)
Weber, Hans-Jürgen (bis 31.10.2020)	Geschäftsführer AG: Deutsches Rotes Kreuz		Polizeibeirat KAVG mbH Minden-Lübbecke, Gesellschafterversammlung Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung Trägerverein ehem. Synagoge Petershagen e.V., Stv. Mitgliederversammlung
Prof.-Dr.-Ing. Weinig, Johannes (bis 31.10.2020)	Professor AG: Land NRW / FH Bielefeld	Steinbeis Transferzentrum Minden	KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat

Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss 2020

Lagebericht



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Lagebericht

zum Jahresabschluss des Kreises Minden-Lübbecke für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	2
Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses	6
Vermögenslage	6
Entwicklung des Eigenkapitals	6
Entwicklung des Anlagevermögens	8
Entwicklung des Umlaufvermögens	10
Schuldenlage	12
Rückstellungen	12
Verbindlichkeiten	13
Ertragslage	16
Finanzlage	16
Vorgänge von besonderer Bedeutung	17
Analyse der Haushaltswirtschaft	21
Positionen der Ergebnisrechnung	21
Entwicklung der Erträge	21
Entwicklung der Aufwendungen	27
Ordentliches Ergebnis	33
Entwicklung der Finanzerträge und Finanzaufwendungen	33
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	34
Außerordentliches Ergebnis	34
Jahresergebnis	34
Positionen der Finanzrechnung	35
Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35
Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38
Positionen der Bilanz	45
NKF-Kennzahlenset	47
Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung	57

Allgemeines

Der Kreis hat nach § 95 der Gemeindeordnung i. V. m. § 53 Absatz 1 der Kreisordnung sowie nach § 38 Absatz KomHVO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln und ist zu erläutern. Auch ist ihm ein Lagebericht gem. § 49 KomHVO beizufügen.

Der Kreis Minden-Lübbecke arbeitet in seiner Finanzbuchhaltung seit 2006 nach den Vorschriften des NKF. Mit dem ersten und zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden diese Vorschriften ausgeschärft und angepasst; der Kreis Minden-Lübbecke hat im Rahmen seiner Ermessensausübung nicht in jedem Fall von den neuen Vorschriften Gebrauch gemacht.

Jahresergebnis

Für die Haushaltsjahre 2020 /2021 hat der Kreistag nach § 9 KomHVO einen Haushaltsplan für zwei Jahre (sog. Doppelhaushalt) beschlossen. In beiden Jahren war zunächst ein Eingriff in die Ausgleichsrücklage vorgesehen, und zwar im Jahr 2020 in Höhe von rd. 1,2 Mio. € und im Jahr 2021 in Höhe von rd. 1,6 Mio. €. Hinzu kam in beiden Haushaltsjahren ein globaler Minderaufwand nach § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW in Höhe von jeweils 2,3 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde später noch eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen, in der kein Eingriff in die Ausgleichsrücklage mehr vorgesehen war.

Im Ergebnis konnte für das Haushaltsjahr 2020 abweichend von der Haushaltsplanung ein positives Jahresergebnis in Höhe von rd. 10,0 Mio. € erwirtschaftet werden. Dieses Ergebnis beruht im Wesentlichen auf nicht geplanten Erträgen aus der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung in Höhe von rd. 12,7 Mio. €. Ohne diese völlig unerwarteten Erträge wäre es zu einem negativen Ergebnis in Höhe von rd. -2,7 Mio. € gekommen.

Jahresergebnis im Vergleich zu den Ergebnissen kreisangehörigen Kommunen

Jahresergebnisse des Kreises stehen nicht zuletzt wegen des Rücksichtnahmegebotes und der Erhebung der Kreisumlagen gegenüber den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, der Politik, der Kommunalaufsicht und den Bürgerinnen und Bürgern des Kreises in einem besonderen Fokus. Daher soll auch an dieser Stelle eine kurze Betrachtung der Entwicklung der Finanzkraft der Kommunen im Kreis Minden-Lübbecke vorgenommen werden.

In mehreren Pressemitteilungen über vorliegende Abschlüsse 2020 haben die kreisangehörigen Städte und Gemeinden Ergebnisse veröffentlicht, die ebenso wie das Ergebnis des Kreises deutlich über den Erwartungen lagen. Zusammenfassend kann zum jetzigen Zeitpunkt gesagt werden, dass die Kommunen des Kreises relativ gut durch die beiden Corona-Jahre 2020 und 2021 gekommen sind. Teilweise erhebliche Einbrüche bei den Steuereinnahmen sind durch gestiegene Schlüsselzuweisungen des Landes in nennenswerter Größenordnung kompensiert worden. Im Jahr 2021 ist es aufgrund der bereits genannten Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung zu einer deutlichen Senkung der allgemeinen Kreisumlage gekommen, von der alle Kommunen profitiert haben. Dennoch gibt es im Hinblick auf die gesamtwirtschaftliche Situation im Kreisgebiet regionale Unterschiede.

Insgesamt stellt sich die Entwicklung der Finanzkraft der Kommunen im Kreis Minden-Lübbecke in der Zeitreihe wie folgt dar:

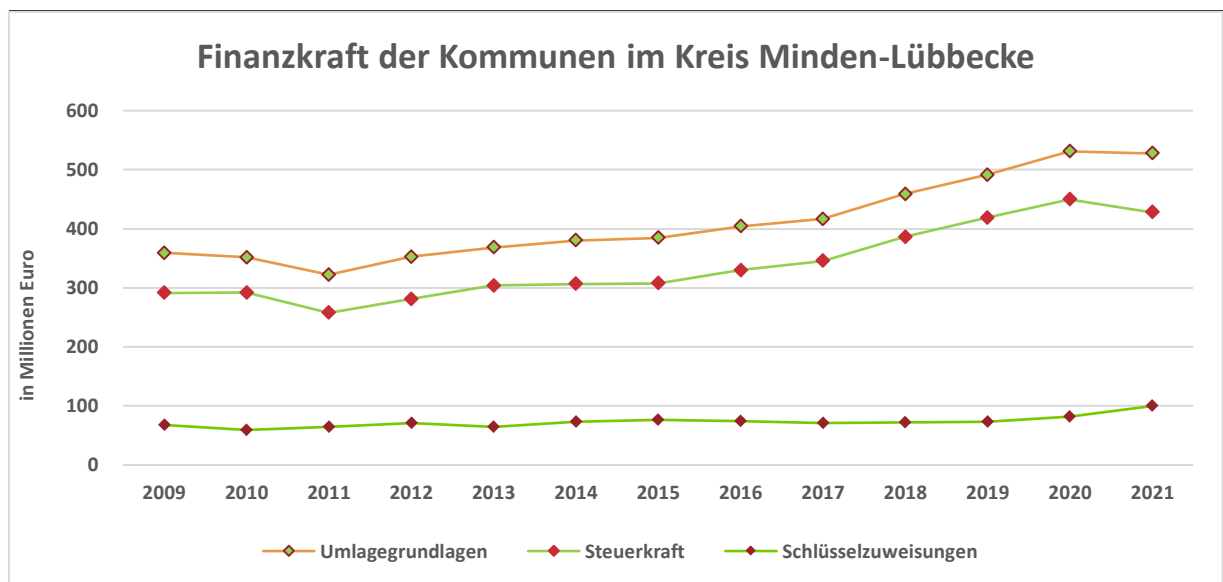
Jahr	Umlage- grundlagen	Differenz zum Vorjahr	davon Steuerkraft	Differenz zum Vorjahr	davon Schlüssel- zuweisungen	Differenz zum Vorjahr
2009	359.206.039	+24.586.582	291.204.850	+29.520.046	68.001.189	-3.064.239
2010	351.401.004	-7.805.035	292.011.146	+806.296	59.389.858	-8.611.331
2011	322.270.442	-29.130.562	257.643.724	-34.367.422	64.626.718	+5.236.860
2012	352.799.084	+30.528.642	281.246.393	+23.602.669	71.357.199	+6.730.481
2013	368.300.439	+15.501.355	304.072.018	+22.825.625	64.228.421	-7.128.778
2014	380.328.473	+12.028.034	306.608.119	+2.536.101	73.720.354	+9.491.933
2015	384.406.870	+4.078.397	307.788.289	+1.180.170	76.618.581	+2.898.227
2016	404.346.104	+19.939.234	329.992.321	+22.204.032	74.353.783	-2.264.798
2017	416.712.554	+12.366.450	345.647.104	+15.654.783	71.065.450	-3.288.333
2018	459.030.185	+42.317.631	386.437.082	+40.789.978	72.593.103	+1.527.653
2019	491.532.893	+32.502.708	418.773.646	+32.336.564	72.759.247	+166.144
2020	531.050.924	+39.518.031	449.653.600	+30.879.954	81.397.324	+8.638.077
2021	527.732.049	-3.318.875	427.896.575	-21.757.025	99.835.474	+18.438.150

Angaben in Euro, wenn nicht anders angegeben

Nach einem Einbruch der Umlagegrundlagen in den Jahren 2010 und insbesondere 2011 kommt es seit 2012 wieder zu zeitweise sehr deutlichen Steigerungen. Im Vergleich der Jahre 2019 / 2020 sind die Umlagegrundlagen in Summe um mehr als 39,5 Mio. € gestiegen (Vorjahr rd. +32,5 Mio. €). Davon entfällt der größte Anteil auf die kommunale Steuerkraft (rd. +30,9 Mio. €; Vorjahr +32,3 Mio. €).

Die Schlüsselzuweisungen sind u.a. aufgrund guter Vorjahresergebnisse um rd. 8,6 Mio. € gestiegen (Vorjahr: rd. +166 T€). Dabei ist auch zu beachten, dass die Städte Espelkamp, Lübbecke und Porta Westfalica sowie die Gemeinde Hüllhorst aufgrund ihrer Finanzkraft keine Schlüsselzuweisungen erhalten haben (Stadt Lübbecke erstmalig, die anderen Kommunen wie in den letzten Vorjahren).

Grafisch stellt sich die Tabelle folgendermaßen dar:



Im Zeitraum 2015 - 2020 haben sich die Kreisumlagen wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Umlagegrundlagen allgemeine Kreisumlage	384.406.870	404.346.104	416.712.554	459.030.185	491.532.893	531.050.924
Hebesatz allgemeine Kreisumlage	38,71%	38,71%	38,71%	36,65 %	36,82%	37,50%
Aufkommen allgemeine Kreisumlage	148.803.899	156.522.377	161.309.430	168.227.421	180.982.411	199.144.097
Umlagegrundlagen diff. Kreisumlage	165.025.966	173.161.626	176.483.878	196.421.780	212.720.213	227.757.983
Hebesatz diff. Kreisumlage	18,84%	19,31%	18,80%	17,31 %	16,12%	17,03%
Aufkommen diff. Kreisumlage	31.090.892	33.437.510	33.178.969	34.005.275	34.290.498	38.787.184
Gesamtaufkommen Kreisumlagen	179.894.791	189.959.887	194.488.399	202.232.696	215.272.910	237.931.281

Angaben in Euro, wenn nicht anders angegeben

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage betrug seit dem Jahr 2014 bis zum Jahr 2017 durchgehend 38,71 %. Im Jahr 2018 wurde der Hebesatz auf 36,65 % gesenkt. Aufgrund der außerordentlich positiven Entwicklung der Umlagegrundlagen war das Aufkommen aus der allgemeinen Kreisumlage trotzdem steigend.

Betrachtet man die Jahresergebnisse, so zeigte sich im Jahr 2018 ein Fehlbetrag in Höhe von rd. -8,1 Mio. €. Im Jahr 2019 betrug das Jahresergebnis -2,3 Mio. €.

Das Jahresergebnis 2020 weist einen erheblichen Überschuss aus. Dieser entstammt aus der bereits erwähnten, unerwarteten Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung gegen Ende des Jahres 2020. Diese nachhaltige Entlastung des Kreishaushaltes hat im Jahr 2021 im Rahmen eines Nachtragshaushaltsplanes zu einer Senkung des Hebesatzes um mehr als zwei Punkte geführt (von 38,06 % auf 35,85 %).

Eine vergleichbare Stabilität der Hebesätze der allgemeinen Kreisumlage zeigt sich im Bereich der differenzierten Kreisumlage nicht. Hier unterliegen die Hebesätze im Vergleichszeitraum einer größeren Volatilität. Im Jahr 2020 ist die differenzierte Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr um 0,91 Punkte erhöht worden (Vorjahr -1,19 %). Das Aufkommen ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,5 Mio. € gestiegen.

Bei der Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlage 2020 kommt es darüber hinaus zu einem Fehlbetrag in Höhe von rd. -1,3 Mio. €, der aufgrund eines noch zu fassenden Beschlusses des Kreistages im Jahr 2022 von den Kommunen ohne eigenes Jugendamt nachgefordert werden soll.

Insgesamt ist zu ersehen, dass der Kreis stets auf die finanzielle Situation seiner Städte und Gemeinden Rücksicht genommen und bei der Bemessung der Kreisumlagen die gebotene Zurückhaltung geübt hat.

Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Vermögenslage

Entwicklung des Eigenkapitals

Unter Berücksichtigung des Haushaltsergebnisses für 2020 entwickelt sich das bilanzielle Eigenkapital des Kreises wie folgt:

	Bilanz 2019	Änderungen	Bilanz 2020
Eigenkapital	114.802.026,66 €	+12.466.127,58 €	127.268.154,24 €
Allgemeine Rücklage	83.394.247,62 €	+2.498.922,82 €	85.893.170,44 €
Sonderrücklagen	0 €	0,00 €	0 €
Ausgleichsrücklage	32.348.599,45 €	-940.820,41 €	31.407.779,04 €
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-940.820,41 €	+10.908.025,17 €	9.967.204,76 €

Veränderungen der Allgemeinen Rücklage

Nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz i. V. m. § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Damit wird zwar die Veränderung der Vermögenswerte abgebildet, aber eine Belastung des Ergebnisses bzw. der Ausgleichsrücklage vermieden.

Im Jahr 2020 sind Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage vorgenommen worden. Der Verrechnungssaldo beträgt rd. 2,5 Mio. €. Die Verrechnungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Wertberichtigungen von Finanzanlagen in Höhe von rd. 2,7 Mio. € sowie aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen in Höhe von rd. -247 T€.

Verrechnete Erträge		Summe
bei Vermögensgegenständen	484.160,18 €	
bei Finanzanlagen	2.832.259,20 €	3.316.419,38 €
Verrechnete Aufwendungen		Summe
bei Vermögensgegenständen	-730.966,00 €	
bei Finanzanlagen	-123.650,26 €	-854.616,26 €
Verrechnungssaldo		2.461.803,12 €

Einzelheiten können dem Anhang entnommen werden.

Veränderungen der Ausgleichsrücklage

Im Jahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 9,976 Mio. € erwirtschaftet. Die ursprüngliche Planung sah ein negatives Ergebnis in Höhe von rd. -1,2 Mio. €, mithin eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vor. Außerdem enthielt die Planung einen globalen Minderaufwand in Höhe 2,3 Mio. €. Dem Haushaltsansatz sind noch die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr hinzuzurechnen (sog. fortgeschriebener Ansatz). Aufwandsermächtigungen wurden in einer Summe von rd. 194 T€ übertragen.

	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/ Ist
Ordentliche Erträge	512.327.592,53	542.616.036,00	562.576.307,57	+19.960.271,57
Finanzerträge	1.595.968,42	1.621.080,00	678.743,52	-942.336,48
Summe Erträge	513.923.560,95	544.237.116,00	563.255.051,09	+19.017.935,09
Ordentl. Aufwendungen	513.693.565,85	546.709.361,33	552.184.967,08	+5.475.605,75
Finanzaufwendungen	1.170.815,51	1.245.893,00	1.102.879,25	-143.013,75
Summe Aufwendungen	514.864.381,36	547.955.254,33	553.287.846,33	+5.332.592,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-940.820,41	-3.718.138,33	9.967.204,76	13.685.343,09
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-940.820,41	-3.718.138,33	9.967.204,76	13.685.343,09

Alle Angaben in Euro

Insgesamt soll der Ausgleichsrücklage aufgrund des Jahresergebnisses 2020 – vorbehaltlich des entsprechenden Kreistagsbeschlusses – ein Betrag in Höhe von rd. 9,976 Mio. € zugeführt werden.

Ursächlich für die Veränderungen gegenüber den Planwerten, die das Ergebnis maßgeblich beeinflusst haben, ist in erster Linie der Bereich der Erträge. Hier beträgt die Abweichung rd. 19,6 Mio. €; das entspricht 3,68 %. Bei den Aufwendungen beträgt die Abweichung rd. 5,5 Mio. €, das entspricht 1,00 % gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz.

Im Bereich der Erträge sind in Summe Mehrerträge in Höhe von rd. 19,6 Mio. € zu verzeichnen. Zu dem Ergebnis haben u.a.

- Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+13,9 Mio.€)
 - Mehrerträge bei den Sonstige ordentliche Erträge (+4,2 Mio. €)
 - Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+3,5 Mio. €)
 - Mehrerträge bei den Sonstige Transfererträge (+1,2 Mio. €)
 - Mindererträge bei den Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (-2,7 Mio. €)
- beigetragen.

Im Bereich der Aufwendungen sind in Summe Mehraufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von rd. 5,5 Mio. € zu verzeichnen. Diese setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Veränderungen zusammen:

- Mehraufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen (+6,0 Mio. €)
- Mehraufwendungen bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+4,8 Mio. €)

Diesen stehen Minderaufwendungen bei den

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-2,7 Mio. €)
- Personalaufwendungen (-1,7 Mio. €)
- Transferaufwendungen (-1,6 Mio. €)

gegenüber.

Außerordentliche Erträge oder außerordentliche Aufwendungen gab es im Haushaltsjahr 2020 nicht.

Sofern der Kreistag der Empfehlung zur Feststellung des Jahresergebnisses 2020 folgt, ist der Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zuzuführen, die dann einen Bestand in Höhe von rd. 41,3 Mio. € hätte.

Entwicklung des Anlagevermögens

Wertberichtigungen am Sachanlagevermögen

Im Jahr 2020 wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens vorgenommen. Wertberichtigungen erfolgten lediglich im Rahmen der planmäßigen Abschreibungen.

Wertberichtigung von Finanzanlagen

Bei den in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Finanzanlagen waren planmäßige Abschreibungen zunächst nicht vorzunehmen:

Zu jedem Abschlussstichtag ist jedoch zu prüfen, ob im Einzelfall objektive und gewichtige Anzeichen vorliegen, die einen Anlass für eine dauernde Wertminderung geben können.

Wertberichtigung der RWE-Stammaktien und der Aktien der RW Holding AG

Im Zuge der Auflösung der RW Holding AG wurden die Aktien der RW Holding im März 2018 an die Aktionäre zurückgegeben (ausgeschüttet). Der Kreis Minden-Lübbecke hat dementsprechend 111.540 Stammaktien der RWE AG erhalten. Das Aktienpaket umfasst daher nunmehr 380.680 Stück. Aktien der RW-Holding AG sind seitdem nicht mehr zu bilanzieren.

In den vergangenen Jahren sind mehrfach Wertberichtigungen am Aktienvermögen des Kreises vorgenommen worden. Auch im Jahr 2020 wird dies für erforderlich erachtet.¹

¹ siehe Vermerk vom 12.04.2021

Zum Stichtag 31.12.2020 wurden alle Aktien mit einem Buchwert in Höhe von 34,52 € pro Aktie bilanziert.

Aktien	Anzahl	Buchwert zum 31.12.2019		Wert zum 31.12.2020		Abweichung in €
		pro Stück	gesamt	pro Stück	gesamt	
RWE	380.680	27,08 €	10.308.814,40 €	34,52 €	13.141.073,60 €	2.832.259,20 €

Die Wertaufholung beläuft sich auf insgesamt 2.832.259,20 € und ist ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Außerplanmäßige Abschreibungen oder Zuschreibungen auf Finanzanlagen sind beim Kreis Minden-Lübbecke nur in den Fällen vorzunehmen, in denen von einer dauerhaften Wertveränderung auszugehen ist. Die Methode der Ermittlung der Wertberichtigung wird im Anhang dargestellt.

Beteiligung an der Mühlenkreiskliniken AöR

Der Kreis hat die Werthaltigkeit seiner Beteiligung an den Mühlenkreiskliniken AöR gutachtlich prüfen lassen. Nach den Ergebnissen des Gutachtens der Fa. INTECON aus dem Jahr 2013 war eine Wertberichtigung der Beteiligung bisher nicht vorzunehmen. Anhaltspunkte für eine erneute gutachtliche Überprüfung bzw. Hinweise auf eine Wertminderung haben sich nicht ergeben.

kvw-Versorgungsfonds

Der Kreis hat im Jahr 2020 weitere Anteile am kvw-Versorgungsfonds in Höhe von 3.640.802,16 € erworben. Damit wird der Fonds in der Bilanz des Kreises mit einem Buchwert in Höhe von 21.961.194,40 € ausgewiesen.

Weitere Finanzanlagen

Zu den weiteren Finanzanlagen wird im Anhang Stellung genommen.

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen sind gem. § 44 Absatz 3 KomHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Haushaltsjahr 2020 hat dies wie folgt zu einem Vermögenszuwachs geführt:

	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis 2020
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	97.054,46 €	484.160,18 €
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.565.576,72 €	-730.966,00 €
Summe Vermögensgegenstände	-1.468.522,26 €	-246.805,82 €
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	3.879.129,20 €	2.832.259,20 €
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-108.668,42 €	-123.650,26 €
Summe Finanzanlagen	3.770.460,78 €	2.708.608,94 €
Verrechnungssaldo	+2.301.938,52 €	+2.461.803,12 €

Ursächlich für die hohen Verrechnungen (Erträge) bei den Finanzanlagen war wie im Vorjahr so auch im Jahr 2020 die Wertberichtigung der RWE-Stammaktien (Zuschreibung). Die einzelnen Zu- und Abgänge sind in einem Vermerk niedergelegt.²

Entwicklung des Umlaufvermögens

Bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens sind gem. § 36 Absatz 8 KomHVO Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus einem beizulegenden Wert am Abschlussstichtag ergibt.

Forderungen

Einzelwertberichtigungen

Eine Einzelwertberichtigung für Forderungen über 100.000 € war im Jahr 2020 in keinem Fall erforderlich. Eine im Jahr 2019 vorgenommene Einzelwertberichtigung wurde im Jahr 2020 wieder aufgehoben, da der zugehörige offene Posten niedergeschlagen wurde.³

Eine weitere Forderung in Höhe von rd. 219 T€ gegenüber dem LWL war bis zum Jahresende 2020 noch nicht beglichen. Das zuständige Fachamt (Jugendamt) bemüht sich um eine Klärung der Angelegenheit. Eine Wertberichtigung ist nicht erforderlich, da es sich um eine Forderung gegenüber einer Behörde handelt.

Darüber hinaus gibt es noch eine bestehende EWB aus Vorjahren in Höhe von 120 T€.

Pauschalwertberichtigungen (PWB)

Im Jahr 2020 wurden – unter Zugrundelegung des im Jahr 2013 festgelegten Verfahrens – bei den Pauschalwertberichtigungen (ohne Jugendamt) Zugänge (Aufwand) und Abgänge (Ertrag) ermittelt. Insgesamt war ein Abgang in Höhe von rd. -86 T€ zu verzeichnen.

Im Jugendamtsbereich wurden nach Berücksichtigung aller Zu- und Abgänge der Wert der Pauschalwertberichtigungen zunächst um rd. 157 T€ erhöht.

Der Bestand an pauschalen Wertberichtigungen zum Stand 31.12.2020 hat sich wie folgt entwickelt:

	öffentlich-rechtliche Forderungen		privatrechtliche Forderungen	
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020
Allgemeine Verwaltung ohne SGB II	1.490.701,11 €	1.585.651,29 €	362.731,91 €	181.300,86 €
Jugendamt	215.956,68 €	276.190,44 €	671.790,43 €	768.986,07 €
Gesamtsumme	1.706.657,79 €	1.861.841,73 €	1.034.522,34 €	950.286,93 €

² siehe Vermerk vom 19.12.2021_Übersicht Verrechnungskto. 2099999 - 2020 -.xlsx

³ siehe Vermerk vom 22.04.2021

Forderungen im Bereich des SGB II ⁴

Eine Besonderheit stellen die Forderungen im Bereich des SGB II dar. Es ist zwischen den Forderungen, die der Kreis im Rahmen der Redelelegation von den Städten und Gemeinden übernommen hat (sog. migrierte Forderungen) und den Forderungen, die der Kreis nach Rücknahme der Delegation erhoben hat (sog. neue Forderungen) zu unterscheiden.

a) Migrierte Forderungen

Auf die Forderungen, die der Kreis im Rahmen der Redelelegation von den Städten und Gemeinden übernommen hat, wurde im Jahr 2018 ein Abschlag von 70 % vorgenommen. Dieser Prozentsatz wurde auch im Jahr 2020 beibehalten. Aufgrund der Entwicklung der offenen Forderungen führte dies zu einem Abgang der Wertberichtigungen in Höhe von rd. -124 T€, sodass zum 31.12.2020 noch ein Bestand in Höhe von rd. 1,7 Mio. € verbleibt. Da zu den 2018 migrierten Forderungen keine Forderungen mehr hinzukommen, ist in den nächsten Jahren mit weiteren Abgängen bei dieser Wertberichtigung zu rechnen.

b) Neue Forderungen

Die neuen Forderungen im Bereich des SGB II wurden 2018 zunächst mit einem Abschlag in Höhe von 35 % wertberichtigt. Auch dieser Prozentsatz wurde im Jahr 2020 beibehalten. Dies führte auf der Basis des Forderungsbestandes bei den (neuen) SGB II-Forderungen zum 31.12.2020 zu einem Bestand der Wertberichtigungen in Höhe von rd. 1,57 Mio. €. Um diesen Wert darzustellen, war eine Zugangsbuchung in Höhe von rd. 238 T€ erforderlich.

Die Entwicklung der SGB II-Forderungen stellt sich im Jahr 2020 wie folgt dar:

Bezeichnung	Bestand PWB 31.12.2019	Veränderung	Bestand PWB 31.12.2020
öffentlich-rechtl. Forderungen – Redelelegation	1.877.145,03 €	-124.009,01 €	1.753.136,02 €
öffentlich-rechtl. Forderungen – SGB II	1.330.341,05 €	238.087,38 €	1.568.428,43 €

Aufgrund des fehlenden Vergleiches mit Vorjahren wird sich erst zukünftig zeigen können, inwieweit die Abschläge realistisch gewesen sind.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände erhöhten sich insbesondere durch den Breitbandausbau im Haushaltsjahr 2020 erheblich. Dem gegenüber sind auf der Passivseite der Bilanz die erhaltenen Anzahlungen für den Breitbandausbau ausgewiesen.

⁴ siehe Vermerk vom 11.05.2021

Schuldenlage

Rückstellungen

Pensions- und Beihilferückstellungen

Die Pensionsrückstellungen haben sich folgendermaßen entwickelt:

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2019	Veränderungen 2020	neuer Bestand zum 31.12.2020
Pensionsrückstellungen	120.650.023 €	+7.163.364 €	127.813.387 €
Pensionsrückstellungen Umwelt-/ Versorgungsverwaltung	4.230.810 €	-244.144 €	3.986.666 €
Pensionsrückstellungen MKK	356.187 €	+569 €	356.756 €
Summe:	125.237.020 €	+6.919.789 €	132.156.809 €

Die Beihilferückstellungen haben sich folgendermaßen entwickelt:

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2019	Veränderungen 2020	neuer Bestand zum 31.12.2020
Beihilferückstellungen	36.251.714 €	+3.083.193 €	39.334.907 €
Beihilferückstellungen Umwelt-/ Versorgungsverwaltung	1.400.033 €	-56.070 €	1.343.963 €
Beihilferückstellungen MKK	81.256 €	+4.042 €	85.298 €
Summe:	37.733.003 €	+3.031.165 €	40.764.168 €
Gesamtsummen:	162.970.023 €	+9.950.954 €	172.920.977 €

Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind nur zu einem sehr geringen Teil mit Finanzmitteln hinterlegt.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Rückstellungen für Deponien und Altlasten waren nicht erforderlich. Sie werden beim Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Minden-Lübbecke (AML) gebildet.

Instandhaltungsrückstellungen

	Bestand zum 31.12.2019	Entnahme 2020	Auflösung 2020	Zuführung 2020	Endbestand 2020
Kreisstraßen	704.084,46	349.462,36	164.622,10	0,00	190.000,00
Bauunterhaltung	720.000,40	294.783,63	25.216,37	850.000,00	1.250.000,40
Summe	1.424.084,86	644.245,99	189.838,47	850.000,00	1.440.000,40

Alle Angaben in Euro

Im Bereich des Straßenbaus wurden im Jahr 2020 keine neuen Rückstellungen gebildet. Die bisherige Rückstellung in Höhe von rd. 704 T€ wurde mit rd. 350 T€ zahlungswirksam in Anspruch genommen, um die in 2019 unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen in 2020 nachzuholen. Der Restbetrag (rd. 165 T€) wurde ertragswirksam aufgelöst.

Im Bereich der Bauunterhaltung wurde die bisherige Rückstellung in Höhe von 720 T€ mit rd. 295 T€ zahlungswirksam in Anspruch genommen, um die in 2019 unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen in 2020 nachzuholen. Rd. 25 T€ wurden ertragswirksam aufgelöst. Für im Jahr 2020 unterlassene Instandhaltungen im Bereich der Bauunterhaltung zum Bilanzstichtag 31.12.2020 wurden erneut Rückstellungen in Höhe von 850 T€ gebildet.

Es ist beabsichtigt, die Instandhaltungsmaßnahmen im kommenden Jahr nachzuholen. Eine Auflistung der zugrundeliegenden Maßnahmen ist im Anhang enthalten.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen im Jahr 2020 betragen rd. 9,7 Mio. € (Vorjahr: 8,4 Mio. €).

	Bestand zum 31.12.2019	Entnahme 2020	Auflösung 2020	Zuführung 2020	Endbestand 2020
Sonstige Rückstellungen	8.470.175,50	-1.269.533,39	-578.653,09	+3.174.869,61	9.796.858,63

Alle Angaben in Euro

Einzelheiten ergeben sich aus der Anlage zum Anhang.

Verbindlichkeiten

Kreditaufnahmen

Im Jahr 2020 wurde ein Investitionskredit in Höhe von 10,0 Mio. € aufgenommen. Außerdem wurde die letzte Tranche aus dem Programm Gute Schule 2020 in Höhe von 3.779.452 € abgerufen.

Die Höhe der Tilgungsleistungen für eigene Investitionskredite betrug im Jahr 2020 rd. 4,7 Mio. €. Die durch das Land aus dem Programm Gute Schule 2020 übernommene Tilgung betrug im Jahr 2020 insgesamt 397.840 €.

Der Stand der eigenen Investitionskredite zum Ende des Jahres 2020 betrug rd. 41,7 Mio. €. Hinzu kommt die Verschuldung aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 in Höhe von rd. 7,3 Mio. €. In Summe ergeben sich daraus Kreditverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag 31.12.2020 in Höhe von rd. 49,0 Mio. €.

Die Netto-Neuverschuldung für eigene Investitionskredite betrug im Jahr 2020 rd. 6,2 Mio. €. Hinzuzurechnen ist die sich aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 ergebende Netto-Neuverschuldung in Höhe von rd. 3,6 Mio. €; mithin kommt es insgesamt zu einer Netto-Neuverschuldung in Höhe von rd. 9,8 Mio. €.

Eine Umschuldung wurde ebenfalls vorgenommen. Das umgeschuldete Darlehn (5,46 M€) wurde teilweise getilgt. Die Neuaufnahme beträgt 5,19 M€. Die Daten sind in den vorstehenden Zahlen zur Netto-Neuverschuldung bereits berücksichtigt.

Für die kommenden Jahre sind erhebliche Investitionen einhergehend mit entsprechenden Kreditaufnahmen und stark steigender Verschuldung geplant.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Ein „fester“ Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung ist nicht vorhanden. Zum Stichtag 31.12.2020 ist ein Kassenbestand in Höhe von knapp 4,0 Mio. € im Haushalt 100 auszuweisen.

Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, sind in Höhe von rd. 1,6 Mio. € bilanziert. Das sind rd. 284 T€ weniger als im Vorjahr. Es handelt sich hierbei in erster Linie um Leasingverträge für den Fahrzeugpark sowie um Schuldendiensthilfen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betrugen zum Bilanzstichtag rd. 1,2 Mio. €. Damit hat sich der Vorjahreswert (rd. 4,0 Mio. €) um rd. 2,8 Mio. € vermindert.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von rd. 2,1 Mio. € (im Vorjahr rd. 910 T€). Transferleistungen sind Leistungen im sozialen Bereich wie z.B. Jugendhilfeleistungen, denen keine Gegenleistungsverpflichtung gegenübersteht. Sie werden als Verbindlichkeiten bilanziert, wenn der Kreis seine rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten werden zum Bilanzstichtag mit insgesamt rd. 4,3 Mio. € ausgewiesen; das sind rd. 1,1 Mio. € weniger als im Vorjahr (rd. 5,4 Mio. €).

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind in der Regel ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern sowie Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten hatten zum Bilanzstichtag noch einen Bestand in Höhe von rd. 4,3 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr (5,4 Mio. €) konnte der Bestand um rd. 1,1 Mio. € gesenkt werden. Die fortschreitende Abarbeitung der ungeklärten Einzahlungen (UZE) hat mit zu einer Verringerung der Sonstigen Verbindlichkeiten beigetragen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 belief sich der Bestand an ungeklärten Einzahlungen auf rd. 1,5 Mio. €. Dieser Betrag konnte im Laufe des Jahres 2020 um rd. 1,1 Mio. € auf rd. 381 T€ gesenkt werden. Die zugehörigen offenen Posten wurden im Rahmen der im Jahr 2021 erfolgten Umstellung auf eine andere Finanzsoftware in die neue Software übernommen.

Erhaltene Anzahlungen

Im Jahresabschluss 2020 wurden erhaltene Anzahlungen in Höhe von rd. 61,5 Mio. € bilanziert. Das sind rd. 44,0 Mio. € mehr als im Vorjahr (rd. 17,5 Mio. €). Hierzu zählen u. a. noch nicht verwendete Landeszuweisungen im Rahmen der jährlichen Schulpauschale aus Vorjahren. Der große Unterschied zum Vorjahr resultiert aus den Einzahlungen des Bundes, des Landes und der Städte und Gemeinden im Rahmen des Breitbandausbaus.

NACHRICHTLICH:

Haftungsverhältnisse/Eventualverbindlichkeiten:

Gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen besteht eine Eventualverbindlichkeit hinsichtlich der Rückforderung noch nicht verwandter Krankenhausfördermittel für die Bauten des alten Klinikums Minden. Die Mittel sind vertraglich auf die Neubauten des Johannes-Wesling-Klinikums Minden übertragen worden und werden dort bestimmungsgemäß eingesetzt. Die Verbindlichkeit besteht derzeit noch in Höhe von rd. 2,2 Mio. € von anfänglich 20,4 Mio. €.

Bürgschaften:

Die vom Kreis Minden-Lübbecke gegebenen Bürgschaften betragen zum Bilanzstichtag rd. 16,3 Mio. € (im Vorjahr rd. 18,9 Mio. €). Durch den Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich der Kreis als Bürge gegenüber einem Gläubiger, in der Regel einem Kreditinstitut, für die Erfüllung der Verbindlichkeit eines Dritten einzustehen, wenn dieser seinen Verbindlichkeiten nicht (mehr) nachkommen sollte. Aus der Bürgschaft entstehen dem Kreis zunächst keine unmittelbaren Zahlungsverpflichtungen.

Ertragslage

In den Jahren 2018 und 2019 wurden zweimal in Folge negative Jahresergebnisse (Jahresfehlbeträge) erwirtschaftet. Das Jahr 2019 hatte mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von rd. -941 T€ abgeschlossen. Im Jahr 2020 kam es insbesondere aufgrund der unerwarteten Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung zu einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 9,97 Mio. €.

	HH 2020 Planung	fortgeschriebener Ansatz 2020	HH-Ergebnis 2020	Abweichung Sp. 3 ./ Sp. 2
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge	542.616.036	542.616.036	562.576.307,57	+19.960.271,57
Ordentliche Aufwendungen	546.515.479	546.709.361	552.184.967,08	+5.475.605,75
(davon Ermächtigungen aus Vorjahr)		193.882		-193.882,00
Ordentliches Ergebnis	-3.899.443	-4.093.325	10.391.340,49	14.484.665,82
Finanzergebnis	375.187	375.187	-424.135,73	-799.322,73
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.524.256	-3.718.138	9.967.204,76	+13.685.343,09
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis ohne globalen Minderaufwand	-3.524.256			
Globaler Minderaufwand	2.300.000			
Jahresergebnis	-1.224.256	-3.718.138	9.967.204,76	+13.685.343,09

alle Angaben in Euro

Durch Übertragung von Aufwandsermächtigungen aus dem Jahr 2019 haben sich die Planansätze bei den Aufwendungen für das Jahr 2020 um rd. 194 T€ erhöht. Die finanziellen Auswirkungen sind in der vorstehenden Tabelle in der Spalte „fortgeschriebener Ansatz“ ersichtlich. Darüber hinaus sind nachträglich über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von rd. 1,2 Mio. € (Vorjahr: 1,9 Mio. €) genehmigt worden.⁵

Der Jahresüberschuss soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, sofern der Kreistag dieser Empfehlung zur Verwendung des Jahresergebnisses folgt.

Eine differenziertere Analyse der Haushaltsentwicklung im Haushaltsjahr 2020 ist den Detailauswertungen zu den einzelnen Kontengruppen zu entnehmen.

Finanzlage

Es ist festzustellen, dass die Kreiskasse im Haushaltsjahr 2020 stets über ausreichende Liquidität verfügte. Spezielle Kreditvereinbarungen zur Aufnahme von Liquiditätskrediten wurden nicht abgeschlossen.

Zum Stichtag 31.12.2020 weist die Bilanz des Kreises (Haushalt 100) Bestand in Höhe von rd. 4,0 Mio. € an liquiden Mitteln aus (Vorjahr: rd. -13,1 Mio. €).

⁵ siehe üpl-/apl-Liste 2020 und Anhang

Im Jahresverlauf unterliegt die Liquidität des Kreises stets sehr großen Schwankungen in Höhe von ca. 5 – 10 Mio. € pro Tag. Aufgrund der sich deutlich verschlechternden Liquiditätslage wurde Anfang des Jahres 2020 ein Investitionskredit in Höhe von 10 Mio. € aufgenommen.

Am Ende des Jahres wurde die Liquidität durch die Einzahlungen aus der erhöhten Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung deutlich verbessert. Damit konnten – trotz anziehender Investitionstätigkeit – weitere Kreditaufnahmen zunächst vermieden werden.

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

Wegbrechende Gewerbesteuereinnahmen bei den Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 wurden weitgehend vom Land kompensiert. Die Kompensationsleistungen sind zwar umlagefähig, sie werden jedoch vom Land kreditiert. Das Land plant, sie in künftigen Jahren von den Schlüsselzuweisungen einzubehalten. Durch diese Aufstockung sind nach einer Berechnung des Landkreistages in den Jahren 2020 und 2021 bereits insgesamt rd. 6,7 Mio. € mehr an Schlüsselzuweisungen in das Kreisgebiet geflossen als ohne diese. Dies stellt eine Hypothek auf die Zukunft dar.

Auch ist davon auszugehen, dass die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften spätestens dann stark steigen wird, wenn die Sonderregelungen zur Kurzarbeit auslaufen und die jetzigen, Corona-bedingten Erleichterungen im Insolvenzrecht wieder zurückgenommen werden.

Im Jahr 2020 sind bis zum Bilanzstichtag 31.12.2020 im Kreishaushalt Corona-bedingte Veränderungen in Höhe von insgesamt rd. 5,9 Mio. € eingetreten. Es handelt sich im Einzelnen um folgende Be- und Entlastungen:

Sinkende Erträge/Einzahlungen		Summe per 31.12.2020
Beiträge	Kita/OGATA (Belastung nach Abzug Erstattung Land)	1.175.000,00 €
Eintrittsgelder	Kulturveranstaltungen / Museen / u. a.	10.000,00 €
Allgemeine Verwaltung	Vermietung/Verpachtung	2.500,00 €
	OWI/Bußgelder	327.500,00 €
	Verwaltungsgebühren	379.600,00 €
	Gewinnausschüttung Sparkassen/ Beteiligungen/Erträge Fondsanlagen	920.000,00 €
	Kantine, eingeschränkte Prüfungsleistungen/Vor-Ort-Prüfungen bei Vertragskommunen Amt 14	159.956,00 €
Sonstiges	Rückerstattung Landesförderung f. d. Arbeit mit geflüchteten Menschen und Familienzentren	21.950,00 €
	Verwaltungskostenerstattung des Bundes SGB II	60.516,40 €
Teilsomme Sinkende Erträge/Einzahlungen		3.057.022,40 €

Steigende / zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen		Summe per 31.12.2020
Gesundheit	Schutzausrüstung (Kosten, die nicht bei einem Dritten abgerechnet werden konnten)	2.280.498,82 €
	Desinfektionsmittel und Desinfektionsstände	56.696,15 €
	Sicherheitsdienst	98.585,82 €
	Laborkosten	32.910,07 €
	Ausstattungsgegenstände für den Krisenstab, Bürgertelefon, Gesundheitsamt	8.088,66 €
	Verbrauchsmaterial, Einweg- und Sanitätsmaterial	73.455,84 €
	Übernachtungs-, Verpflegungs- und Bewirtungskosten	3.443,62 €
	Sonstige Materialien u. Kosten	33.977,85 €
	Entgelte	295.612,52 €
Soziales, Familie & Schule	Kinder- und Jugendhilfe	33.000,00 €
	Pflege	83.457,42 €
	Schulträgeraufgaben/schulische Einrichtungen	40.040,24 €
	Sozialbereich (Schulbegleitung etc.)	54.806,00 €
	Allgemeine Verwaltungsaufgaben (IT)	270.595,35 €
Teilsomme Steigende / zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen		3.365.168,36 €

Minderaufwendungen		Summe per 31.12.2020
	Dozenten honorare	4.500,00 €
	Fortbildungskosten	220.000,00 €
	Reisekosten	95.000,00 €
	Ausbildung Freiwillige Feuerwehren	50.000,00 €
	Schülerspezialverkehr	101.000,00 €
Teilsomme Minderaufwendungen		470.500,00 €

Ergebnis	5.951.690,76 €
Corona-bedingte Verschlechterungen im Haushaltsjahr 2020	

Eine Bilanzierungshilfe wurde nicht gebildet. Die Veränderungen sind unmittelbar in das Jahresergebnis eingegangen.

Wechsel der Finanzsoftware

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2021 hat der Kreis Minden-Lübbecke die Finanzsoftware gewechselt. Bisher wurde die Software KIRP verwendet; die Umstellung erfolgte auf die Software newsystem von der Firma Infoma.

Im Zuge der Umstellungsarbeiten wurde u.a. eine Migration der offenen Posten durchgeführt. Danach hätten die Bestände auf den Personenkonten (Forderungen und Verbindlichkeiten) im KIRP und den entsprechenden Bestandskonten im newsystem übereinstimmen müssen. Das war jedoch nicht immer der Fall.

Ebenso wurden die Bestände auf allen Bestandskonten (BK), die keine Personenkonten (PK) sind, auf ihre Werthaltigkeit überprüft. Auch hier haben sich Differenzen ergeben.

Es wurden mehrere Fehlerursachen identifiziert. Häufig sind diese Fehler bereits zu Anfang des NKF-Buchungsgeschehens gemacht worden. Seinerzeit (2006) hat der Kreis gleichzeitig seinen Buchungsstoff von der Kameralistik auf die kommunale Doppik umstellen und die für den Wechsel des Buchungsstoffes erforderliche Softwareumstellung durchführen müssen. Dies war mit zahlreichen Problemen verbunden, die im Einzelfall zu Fehlern geführt haben.

Soweit diese sich noch aufklären ließen, wurden sie unmittelbar korrigiert. Soweit Fehler nicht mehr aufgeklärt werden konnten, wurden die Bestandskonten im KIRP ergebniswirksam bereinigt. Die Fehlersuche und –identifikation sowie die Korrektur-Buchungen wurden in mehreren Vermerken niedergelegt.

Insgesamt wurden ergebniswirksam korrigiert:

	Ertrag	Aufwand	ET ./ AW
Forderungen (Personenkonten)	294.609,45	55.714,56	238.894,89
Forderungen (Bestandskonten)	581,27	73.735,47	-73.154,20
Summe Forderungen	295.190,72	129.450,03	165.740,69
Verbindlichkeiten (Personenkonten)	16.487,16	1.650.752,36	-1.634.265,20
Verbindlichkeiten (Bestandskonten)	18.156,96	-702.150,49	720.307,45
Summe Verbindlichkeiten	34.644,12	948.601,87	-913.957,75
Gesamtsummen	329.834,84	1.078.051,90	-748.217,06

Alle Angaben in Euro

Die Korrekturen haben also über alle Forderungs- und Verbindlichkeitenkonten hinweg zu einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von rd. 748 T€ geführt.

Erstattungsleistungen des Bundes für KdU-Aufwendungen

Nach einer Änderung des Grundgesetzes (Art. 104a) und weiterer Gesetze (§ 46 SGB II) beteiligt sich der Bund an den ungedeckten Kosten für Unterkunft und Heizung in einem deutlich höheren Maße als bislang. Dies stellt eine dauerhafte und nachhaltige Entlastung des Kreishaushalts in einer Größenordnung dar, die sich bereits merklich auf den Umlagebedarf und damit auf die Höhe der allgemeinen Kreisumlage ausgewirkt hat. Im Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 konnte der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage um 2,2 %-Punkte gesenkt werden. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben hieraus eine erhebliche Entlastung erfahren.

Übernahme von offenen Forderungen von den Städten und Gemeinden

Im Zuge der Rücknahme der Delegation von Aufgaben der passiven Leistungsgewährung im SGB II-Bereich sind Anfang des Jahres 2018 rd. 25.000 offene Posten aus den Haushalten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in den Kreishaushalt überführt worden (sog. Migration). Dies hat zu außerordentlichen Erträgen in erheblicher Größenordnung geführt

(+3,7 Mio. €). Diese Forderungen wurden bereits 2018 einer pauschalen Wertberichtigung zugeführt (siehe dort), deren Größenordnung jährlich überprüft wird. Da bei den Migrationseinkommensarten keine neuen Forderungen mehr hinzukommen, reduzieren Zahlungseingänge, Sollabgänge und Niederschlagungen den Forderungsbestand. Aus diesem Grunde sind auch die Wertberichtigungen zu reduzieren, was zu entsprechenden Erträgen im Kreishaushalt führt.

Ungeklärte Zahlungsvorgänge

Seit der Übernahme der offenen Posten im Zusammenhang mit der Redelation ist es in der Kreiskasse zu verschiedenen Problemstellungen gekommen, die die ordnungsgemäße Abarbeitung ungeklärter Einzahlungen in der Kreiskasse stark erschweren. Es wurde eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um dieser Problemlage zu begegnen. Zum Ende des Jahres 2020 belief sich die Anzahl der ungeklärten Zahlungsfälle auf 546 (Vorjahr: 2.211). Die offenen Posten wurden im Rahmen des Wechsels der Finanzsoftware in die neue Software überführt.

Rettungsdienstbudget

Aufgrund der pandemiebedingten Besonderheiten des Jahres 2021 konnte durch das Fachamt bislang noch keine Abrechnung des Rettungsdienstbudgets 2020 erfolgen. Zur Erstellung dieser Abrechnung zwingend notwendige Schlussrechnungen Dritter wurden erst zum Jahresende 2021 vorgelegt und müssen aktuell noch entsprechend verarbeitet werden. Das lfd. Betriebsergebnis 2019 wies ein Defizit in Höhe von rd. -1,7 Mio. € aus. Dem lfd. Betriebsergebnis 2019 war noch das Vorjahresergebnis in Höhe von rd. -2,1 Mio. € hinzuzurechnen, sodass das Betriebsergebnis 2019 mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. -3,8 Mio. € abschließt.

Es wird erwartet, dass sich das lfd. Betriebsergebnis 2020 – auch durch die Auswirkungen der zum 01.08.2020 in Kraft getretenen Neufassung der Gebührensatzung für den Rettungsdienst des Kreises Minden-Lübbecke – deutlich verbessern wird. Ein Überschuss und damit eine Absenkung des bis 2019 aufgelaufenen Defizites wird jedoch nicht erwartet.

Wertberichtigung von Finanzanlagen

In den vergangenen Jahren sind mehrfach Wertberichtigungen am Aktienvermögen des Kreises vorgenommen worden. Zum Stichtag 31.12.2020 wurde eine Zuschreibung bei den RWE-Stammaktien in Höhe von rd. 2,8 Mio. € vorgenommen. Hierzu wurde vorstehend unter „Entwicklung des Anlagevermögens“ bereits ausgeführt.

Analyse der Haushaltswirtschaft

Positionen der Ergebnisrechnung

Entwicklung der Erträge

	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist	in %
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	25.919.598,63	27.743.571,00	28.011.684,33	268.113,33	0,97%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	288.575.781,61	310.189.650,00	313.715.451,15	3.525.801,15	1,14%
Sonstige Transfererträge (42)	8.245.587,45	6.734.100,00	7.935.904,99	1.201.804,99	17,85%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	22.393.036,79	23.249.389,00	20.553.291,18	-2.696.097,82	-11,60%
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.713.482,60	1.558.235,00	1.572.667,76	14.432,76	0,93%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448, 449)	152.428.955,84	167.095.125,00	180.995.703,14	13.900.578,14	8,32%
Sonstige ordentliche Erträge (45)	12.780.559,04	5.036.166,00	9.204.770,70	4.168.604,70	82,77%
Aktivierete Eigenleistungen (47)	270.590,57	1.009.800,00	586.834,32	-422.965,68	-41,89%
= Ordentliche Erträge	512.327.592,53	542.616.036,00	562.576.307,57	19.960.271,57	3,68%

Angaben in Euro, wenn nicht anders angegeben

Der Abschluss der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2020 weist in Bezug auf die ordentlichen Erträge gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz Mehrerträge in Höhe von rd. 19,96 Mio. € aus. Die Abweichung von den Planwerten beträgt 3,68 %. Dies ist insbesondere auf die Kontenklasse 448/449 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) zurückzuführen. Hier kam es im Wesentlichen aufgrund der Erhöhung der Bundesbeteiligung zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 13,9 Mio. €. Jedoch gibt es auch innerhalb anderer Kontengruppen starke Schwankungen, wie aus der vorstehenden Tabelle ersichtlich ist. Zu nennen sind hier

- Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+3,5 Mio. €)
- Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+4,2 Mio. €)
- Mehrerträge bei den sonstigen Transfererträgen (+1,2 Mio. €) und
- Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten -2,7 Mio. €).

Die Erträge haben sich in den einzelnen Kontengruppen wie folgt entwickelt:

► **Kontengruppe 40**

Ergebnisrechnung 2020 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	27.743.571,00	28.011.684,33	+268.113,33

Angaben in Euro

Bei dieser Kontengruppe sind die Zuweisung des Landes aus der Wohngeldersparnis und die Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Verwaltungsmittel Bund, Verwaltungsmittel EGT) verortet.

Im Ergebnis resultiert die Abweichung in Höhe von rd. 268 T€ aus Mehrerträgen bei der Wohngeldersparnis in Höhe von rd. 570 T€ und aus Mindererträgen bei den Bundeszuweisungen in Höhe von rd. -302 T€. Insgesamt haben sich bezogen auf das Volumen der Ansätze nur geringfügige Abweichungen ergeben.

► **Kontengruppe 41**

Ergebnisrechnung 2020 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.189.650,00	313.715.451,15	+3.525.801,15

Angaben in Euro

Bei der Kontengruppe 41 sind u.a. die Schlüsselzuweisungen, sonstige Bedarfszuweisungen und allgemeine Zuweisungen vom Land, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie allgemeine Umlagen verortet. Auch bei dieser Kontengruppe ist die prozentuale Abweichung gering (1,14 %). Die Abweichung innerhalb dieser Kontengruppe ergibt sich im Wesentlichen aus

- Mehrerträgen bei den Landeszuweisungen bei Plätzen in Tageseinrichtungen (+3,2 Mio. €); diesen Mehrerträgen stehen entsprechende Mehraufwendungen gegenüber (differenzierte Kreisumlage)
- Mehrerträge im Produkt ÖPNV für Zuwendungen des Landes zum Ausgleich von Corona-bedingten Schäden im ÖPNV (+1,4 Mio. €)
- der Nachforderung der Differenzierten Kreisumlage aus der Abrechnung der Differenzierten Kreisumlage 2020 (+1,3 Mio. €) und
- der größtenteils investiven Verwendung der Schulpauschale (Mindererträge in Höhe von rd. -2,0 Mio. €)

► **Kontengruppe 42**

Ergebnisrechnung 2020 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Sonstige Transfererträge	6.734.100,00	7.935.904,99	+1.201.804,99

Angaben in Euro

Bei den Sonstigen Transfererträgen handelt es sich im Wesentlichen um den Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, um Schuldendiensthilfen und um andere sonstige Transfererträge. Gegenüber der Planung 2020 wurden im Ergebnis folgende Veränderungen in Bezug auf die Planwerte erzielt:

- Im Produkt Unterhaltsvorschuss (006 003 004) konnten Mehrerträge in Höhe von insgesamt rd. 734 T€ erzielt werden.
- Im Produkt Eingliederungsleistungen Bund (005 002 003) wurden Mehrerträge in Höhe von rd. 224 T€ erzielt. Diesen Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen an anderer Stelle gegenüber.
- Im Produkt Leistungen für Bildung und Teilhabe (005 002 008) kam es in verschiedenen Bereichen zu Veränderungen. In Summe sind Mehrerträge in Höhe von rd. 159 T€ zu verzeichnen.

► **Kontengruppe 43**

Ergebnisrechnung 2020 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.249.389,00	20.553.291,18	-2.696.097,82

Angaben in Euro

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden u.a. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge verortet. Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Haushaltsjahr 2020 Mindererträge in Höhe von insgesamt rd. 2,7 Mio. € zu verzeichnen. Sie ergeben sich in den folgenden Bereichen:

- Mindererträge bei den Plätzen in Tageseinrichtungen (rd. -2,0 Mio. €, Corona bedingt)
- Mindererträge im Bereich des Rettungsdienstes (rd. -920 T€)
- Mindererträge im Bereich Kindertagespflege (-256 T€)
- Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren im Bereich der Vermessungsdienstleistungen (+ rd. 421 T€)

► **Kontengruppe 440 - 446**

Ergebnisrechnung 2020 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.558.235,00	1.572.667,76	+14.432,76

Angaben in Euro

Zur Kontenart 441 gehören Erträge aus Vermietung und Verpachtung, zur Kontenart 442 zählen Verkaufserlöse, u. a. Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen, die nicht als Anlagevermögen erfasst waren. Die Kontenart 446 umfasst die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte.

Die Mehr- und Mindererträge halten sich in Summe die Waage. Innerhalb der Produkte zeigen sich insbesondere folgende Abweichungen:

- Im Produkt Zentrale Dienste (001 006 001), in dem u.a. auch die Verkaufserlöse der Kantine und die Vermietungsentgelte für die Vermietung von Dienstwohnungen enthalten sind, zeigten sich Minderträge in Höhe von rd. -147 T€.
- Im Bereich des technischen Gebäudemanagements waren insgesamt Minderträge in Höhe von rd. -98 T€ zu verzeichnen.
- Im Bereich des Produktes Personalverwaltung (001 008 001) kam es zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 262 T€.

► **Kontengruppe 448, 449**

Ergebnisrechnung 2020 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.095.125,00	180.995.703,14	+13.900.578,14

Angaben in Euro

In diesem Bereich sind insbesondere die Leistungsbeteiligungen des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU), beim Arbeitslosengeld II / Sozialgeld, bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden und bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu finden. Diesen Erträgen stehen in der Regel entsprechende Aufwendungen an anderer Stelle im Haushalt gegenüber.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist es im Jahr 2020 in Summe zu erheblichen Mehrerträgen gekommen. Der größte Anteil der Mehrerträge (rd. 12,5 Mio. €) ist dem Produkt 005 002 006 (Kosten der Unterkunft) zuzuordnen. Es handelt sich hier um die Erträge aus der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (rd. +12,2 Mio. €) und an den flüchtlingsbedingten KdU (rd. +257 T€). Zu weiteren Veränderungen kam es in folgenden Produkten:

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (005 001 002), Mehrerträge in Höhe von rd. +2,6 Mio. €
- ÖPNV (012 002 001), Mehrerträge in Höhe von rd. +447 T€
- Administration des Systems SGB II (005 002 007), Mehrerträge in Höhe von rd. +352 T€
- Kreisleitstelle (002 011 004), Mehrerträge in Höhe von rd. +348 T€
- Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege (006 004 002), Mehrerträge in Höhe von rd. +349 T€
- Eingliederungsleistungen Bund (005 002 003), Mindererträge in Höhe von rd. -1,7 Mio. €
- Arbeitslosengeld II /Sozialgeld (005 002 005), Mindererträge in Höhe von rd. -1,5 Mio. €.

► **Kontengruppe 45**

Ergebnisrechnung 2020 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Sonstige ordentliche Erträge	5.036.166,00	9.204.770,70	+4.168.604,70

Angaben in Euro

Die Sonstigen ordentlichen Erträge umfassen viele, sehr unterschiedliche Ertragsarten. Hierunter fallen zum Beispiel Steuererstattungen, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oder Finanzanlagen, Bußgelder und Säumniszuschläge sowie eine Reihe von nicht zahlungswirksamen Erträgen, wie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen.

Der größte Anteil der gegenüber der Planung verbuchten Mehrerträge in Höhe von insgesamt rd. +4,2 Mio. € resultieren aus dem Produkt Personalverwaltung (001 008 001). Hier ist es zu Mehrerträgen in Höhe von 1,46 Mio. € gekommen. Davon entfallen auf Abfindungen, die für neu eingestellte Beamtinnen und Beamte von deren bisherigen Dienstherrn gezahlt wurden rd. +1,39 Mio. €.

Hinzu kommen in dieser Kontenklasse zahlreiche weitere Mehrerträge, u.a. in den Bereichen

- Produkt ÖPNV (012 002 001) in Höhe von rd. +902 T€; hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Rückzahlungen aus der Abrechnung von Verkehrsverträgen.
- Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (016 001 001) in Höhe von rd. +310 T€ für Korrekturen von Verbindlichkeiten, die sich aus Differenzen ergeben, die sich bei der Übernahme von offenen Posten im Rahmen des Wechsels der Finanzsoftware ergeben haben. Diese Position korrespondiert mit einer Position aus der Kontenklasse 54 (siehe dort).
- Produkt Leo-Symphor-Berufskolleg (003 001 003) in Höhe von rd. +276 T€, die ebenfalls überwiegend aus der Auflösung von Sonderposten resultieren.
- Produkt Arbeitslosengeld II/Sozialgeld (005 002 005) in Höhe von rd. +262 T€, die überwiegend aus der Auflösung von pauschalen Wertberichtigungen herrühren.
- Produkt Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (012 001 002) in Höhe von rd. +243 T€, die überwiegend aus der Auflösung von pauschalen Wertberichtigungen herrühren.

- Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (005 001 003) in Höhe von rd. +230 T€, die aus der Auflösung einer Rückstellung stammen
- Produkt Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg (003 001 002) in Höhe von rd. +127 T€, die im Wesentlichen aus der Auflösung von Sonderposten resultieren
- Produkt Berufskolleg Lübbecke (003 001 004) in Höhe von rd. +120 T€, die in voller Höhe aus der Auflösung von Sonderposten stammen

Soweit es sich um die Auflösung von Rückstellungen handelt, finden sich hierzu weitere Einzelheiten im Anhang.

► **Kontengruppe 47**

Ergebnisrechnung 2020 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Aktivierte Eigenleistungen	1.009.800,00	586.834,32	-422.965,68

Angaben in Euro

Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Einzubeziehen sind nur Aufwendungen, die zugleich auch Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialkosten, Fertigungskosten und Personalkosten).

Mit dem Ansatz aktivierter Eigenleistungen wird das Anlagevermögen erhöht. Die ertragswirksame Verbuchung der Aktivierung der Eigenleistung bewirkt, dass Erfolgsneutralität hergestellt wird. Herstellungsaufwendungen und Eigenleistungen weisen fallbezogen den gleichen Betrag auf. Eigenleistungen wurden in deutlich geringerem Umfang erbracht als geplant. Hier- von betroffen sind die Produkte

- Landschaftspflegedienst (001 012 004), hier waren Mindererträge in Höhe des Planansatzes von -100 T€ zu verzeichnen
- Infrastrukturelles Gebäudemanagement (001 012 005); auch hier wurden keine Eigenleistungen erbracht. Es kam daher zu Mindererträgen in Höhe des Planansatzes von -100 T€
- Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen (012 001 001); da keine Eigenleistungen erbracht wurden, ergeben sich aus der Abweichung von geplantem Ansatz (rd. 210 T€) und Ergebnis entsprechende Mindererträge

Im Produkt Technisches Gebäudemanagement (001 014 001) wurden Eigenleistungen wie geplant erbracht (Ergebnis rd. -13 T€).

Entwicklung der Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist	in %
Personalaufwendungen (50)	81.480.950,67	83.364.740,00	81.642.807,98	-1.721.932,02	-2,07%
Versorgungsaufwendungen (51)	10.370.575,66	12.267.400,00	18.251.571,35	5.984.171,35	48,78%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	25.370.225,56	29.870.364,03	27.220.117,95	-2.650.246,08	-8,87%
Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.507.761,91	13.483.506,00	14.032.653,68	549.147,68	4,07%
Transferaufwendungen (53)	369.832.583,32	397.483.242,00	395.924.931,35	-1.558.310,65	-0,39%
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.131.468,73	10.240.109,30	15.112.884,77	4.872.775,47	47,59%
= Ordentliche Aufwendungen	513.693.565,85	546.709.361,33	552.184.967,08	5.475.605,75	1,00%

Angaben in Euro, wenn nicht anders angegeben

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich im Ergebnis insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von rd. 5,5 Mio. €. Die größten Abweichungen ergeben sich im Bereich der Kontenklassen 51 (Versorgungsaufwendungen) und 54 (sonstige ordentliche Aufwendungen) – hier kam es zu erheblichen Mehraufwendungen – sowie in der Kontenklasse 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), in der deutliche Minderaufwendungen zu verzeichnen waren.

Die Aufwendungen haben sich in den einzelnen Kontengruppen wie folgt entwickelt:

► Kontengruppe 50

Ergebnisrechnung 2020 - Aufwendungen -	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Personalaufwendungen	83.364.740,00	81.642.807,98	-1.721.932,02

Angaben in Euro

Zu den Personalaufwendungen gehören insbesondere die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten, die Entgelte für Beschäftigte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse des Bundes und der Länder (VBL), die Beihilfen sowie die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Es hat sich gezeigt, dass die Planung recht präzise war und die Abweichung zwischen Planung und Ergebnis im Hinblick auf die Summe der Personalaufwendungen eher gering ist (-2,07 %).

► **Kontengruppe 51**

Ergebnisrechnung 2020 - Aufwendungen -	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Versorgungsaufwendungen	12.267.400,00	18.251.571,35	+5.984.171,35

Angaben in Euro

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen sind im Wesentlichen Beiträge zu Versorgungskassen (für Versorgungsbezüge), Beihilfen für Versorgungsempfänger sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen verortet.

Im Plan-Ist-Vergleich sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 6,0 Mio. € zu verzeichnen. Diese sind bedingt durch nicht vorhersehbare Pensionierungen.

► **Kontengruppe 52**

Ergebnisrechnung 2020 - Aufwendungen -	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.870.364,03	27.220.117,95	-2.650.246,08

Angaben in Euro

Die Kontenart 52 umfasst unter anderem

- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Kostenerstattungen als Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zum Beispiel Energie, Reinigung, Versicherung sowie sonstige Bewirtschaftung, z. B. Bewachung)
- Die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Haltung der Fahrzeuge oder der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens stehen
- Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.

Die sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergebenden Minderaufwendungen in Höhe von rd. -2,7 Mio. € weichen um -9,17 % vom Planansatz dieser Kontengruppe ab. Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus Minderaufwendungen in folgenden Bereichen:

- **Produkt Technisches Gebäudemanagement (001 014 001)**
Minderaufwendungen für die Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen in Höhe von rd. -1,9 Mio. € und weitere, kleinere Minderaufwendungen werden durch Mehraufwendungen aus einer Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 850 T€ teilweise kompensiert, sodass sich insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von rd. -943 T€ ergeben.
- **Produkt Gewässer / Gewässerschutz (013 003 001)**
Es kam zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. -691 T€, die im Wesentlichen auf Minderaufwendungen für das Projekt Weser-Werre-Else zurückzuführen sind.

- **Produkt Leo-Symphor-Berufskolleg (003 001 003) und Produkt Berufskolleg Lübbecke (003 001 004)**
Minderaufwendungen in Höhe von rd. -243 T€ (LSBK) und 178 T€ (BK Lübbecke) resultieren im Wesentlichen aus der Reduzierung von Schülerbeförderungskosten
- **Produkt Administration des Systems SGB II (005 002 007)**
Minderaufwendungen in Höhe von rd. -390 T€ ergaben sich überwiegend aus geringeren Personalkostenerstattungen an Gemeinden (rd. -251 T€) sowie geringeren Aufwendungen für externe Fortbildungen (rd. -76 T€) und weiteren, kleineren Minderaufwendungen.
- **Produkt Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (012 001 002)**
In diesem Produkt waren Minderaufwendungen in Höhe von rd. -380 T€ zu verzeichnen.
- **Produkt Rettungsdienst (002 012 001)**
Minderaufwendungen in Höhe von rd. -317 T€ sind aus geringeren Erstattungen an Zweckverbände (-343 T€) und weiteren, kleineren Mehr- und Minderaufwendungen entstanden.
- **Produkt Wirtschaftsförderung (015 001 001)**
Minderaufwendungen sind in Höhe von rd. -308 T€ entstanden. Es handelt sich dabei überwiegend um Minderaufwendungen für die Durchführung von Projekten (REGIONALE, Go-future).
- **Produkt Infrastrukturelles Gebäudemanagement (001 012 005)**
Es ist zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. -230 T€ gekommen. Im Wesentlichen sind hierfür Einsparungen bei Energiekosten (rd. -216 T€), bei Aufwendungen für Reinigungs- und Pflegemittel (rd. -99 T€), bei der Haltung von Fahrzeugen (rd. -20 T€) und der Grünflächenunterhaltung (rd. -14 T€) zu nennen.
Da sich in diesem Produkt auch Mehraufwendungen wegen der Corona-Pandemie und weitere Mehraufwendungen zeigen, kompensieren sie die Minderaufwendungen bis zu einem Betrag in Höhe von rd. -230 T€.
- **Produkt Kommunalarchiv (004 004 001)**
Aufgrund geringerer Erstattungen an die Stadt Minden kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. -179 T€.
- **Produkt Tourismus / Marketing (015 002 001)**
Minderaufwendungen in Höhe von rd. -178 T€ sind im Wesentlichen auf Minderaufwendungen im Bereich der HBR-Beschilderung zurückzuführen. (HBR = Hinweise zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr in Nordrhein-Westfalen)
- **Produkt Personalverwaltung (001 008 001)**
Minderaufwendungen waren in Höhe von rd. -103 T€ zu verzeichnen. Sie stammen überwiegend aus geringeren Zahlungen an die kvw in Münster.
- **Produkt Überwachung der Abfallentsorgung (011 001 001)**
Zu Minderaufwendungen in diesem Bereich ist es überwiegend wegen nicht erfolgter Ersatzvornahmen in Höhe von -100 T€ gekommen. Die Minderaufwendungen betragen insgesamt rd. -104 T€.
- **Produkt Gefahrenabwehr / -vorbeugung (002 011 001)**
Mehraufwendungen in Höhe von rd. +2,4 Mio. € resultieren im Wesentlichen aus Aufwendungen wegen der Corona-Pandemie.

► **Kontengruppe 53**

Ergebnisrechnung 2020 - Aufwendungen -	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Transferaufwendungen	397.483.242,00	395.924.931,35	-1.558.310,65

Angaben in Euro

Unter Transferaufwendungen sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Beispiele für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe, aber auch die Landschaftsumlage sowie Schuldendiensthilfen.

Im Jahr 2020 stehen geplanten rd. 397,5 Mio. € im Ergebnis rd. 396,0 Mio. € gegenüber. Die Planabweichung beträgt rd. -1,5 Mio. €.

Minderaufwendungen

- Wesentliche Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen ergeben sich im Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (005 001 003) in Höhe von insgesamt rd. -3,4 Mio. €.
- Weiterhin waren erhebliche Minderaufwendungen im Produkt Arbeitslosengeld II / Sozialgeld (005 002 005) in Höhe von rd. -2,0 Mio. € zu verzeichnen.
- Daneben ist es im Produkt Eingliederungsleistungen Bund (005 002 003) zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. -1,6 Mio. € gekommen.
- Im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt (005 001 001) sind Minderaufwendungen in Höhe von rd. -762 T€ entstanden.

Mehraufwendungen

- Bei den Transferaufwendungen ist es im Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (005 001 002) in Summe zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. +2,6 Mio. € gekommen.
- Im Produkt ÖPNV (012 002 001) sind insbesondere durch Aufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (rd. +1,4 Mio. €) Mehraufwendungen in einer Höhe von insgesamt rd. +1,9 Mio. € entstanden.
- Im Produkt Plätze in Tageseinrichtungen (006 001 001), das in die Berechnung der differenzierten Kreisumlage einbezogen wird, ist es in Summe zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. +1,3 Mio. € gekommen. Zu diesem Ergebnis haben insbesondere Mehraufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen an andere Träger (rd. +1,9 Mio. €) beigetragen, die durch Minderaufwendungen teilweise kompensiert wurden.
- Abschließend sind noch Mehraufwendungen im Bereich der Stationären erzieherischen Hilfen (006 004 001) in Höhe von rd. 718 T€ zu nennen, die durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt über die differenzierte Kreisumlage gegenfinanziert werden.

► **Kontengruppe 54**

Ergebnisrechnung 2020 - Aufwendungen -	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.240.109,30	15.112.884,77	+4.872.775,47

Angaben in Euro

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind und den Kontengruppen 50 bis 53 nicht speziell zugeordnet werden können. Hierzu gehören u.a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Fraktionszuwendungen, Mieten und Pachten, Leasing, Steuern, Versicherungen, Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Zuführungen zu Rückstellungen für Deponien und Altlasten sowie zu Sonstigen Rückstellungen und andere zahlungswirksame und nicht zahlungswirksame Geschäftsvorfälle.

Der **Mehraufwand** in Höhe von rd. 4,6 Mio. € resultiert u.a. aus

- dem Produkt ÖPNV (012 002 001) in Höhe von rd. +1,4 Mio. €; davon entfallen auf Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen rd. +725 T€ und auf Rückzahlungen rd. +629 T€.
- dem Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (016 001 001) in Höhe von rd. +1,2 Mio. €; dabei handelt es sich um Korrekturen von Forderungen, die sich aus Differenzen ergeben, die sich bei der Übernahme von offenen Posten im Rahmen des Wechsels der Finanzsoftware ergeben haben. Diese Position korrespondiert mit einer Position aus der Kontenklasse 45 (siehe dort).
- dem Produkt Arbeitslosengeld II/Sozialgeld (005 002 005) in Höhe von rd. +442 T€; davon entfallen auf Wertveränderungen beim Umlaufvermögen rd. +251 T€.
- dem Produkt Administration des Systems SGB II (005 002 007) in Höhe von rd. +432 T€; die Mehraufwendungen resultieren auch hier im Wesentlichen aus einer Zuführung zu sonstigen Rückstellungen.
- dem Produkt Personalverwaltung (001 008 001) in Höhe von rd. +372 T€; darin enthalten sind Mehraufwendungen für Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (rd. +586 T€) sowie Minderaufwendungen für Aus- und Fortbildungen (-153 T€) und Dienstreisen (rd. -118 T€).
- dem Produkt Unterhaltsvorschuss, Beurkundungen (006 003 004) in Höhe von rd. +253 T€; der Betrag setzt sich aus zahlreichen Einzelpositionen zusammen. Die Mehraufwendungen haben Auswirkungen auf die Abrechnung der differenzierten Kreisumlage.
- dem Produkt Kindertagespflege (006 001 002) in Höhe von rd. +221 T€; auch dieser Betrag setzt sich aus zahlreichen Einzelpositionen zusammen. Die Mehraufwendungen haben Auswirkungen auf die Abrechnung der differenzierten Kreisumlage.
- dem Produkt Kommunalarchiv (004 004 001) in Höhe von rd. +177 T€; auch hier sind die Mehraufwendungen im Wesentlichen aufgrund einer Zuführung zu sonstigen Rückstellungen entstanden.
- dem Produkt Rechts- und Versicherungsangelegenheiten (001 011 001) in Höhe von rd. +169 T€; auch hier ist eine Zuführung zu sonstigen Rückstellungen enthalten (+200 T€).

- dem Produkt Kommunale Integrationsarbeit (006 005 001) in Höhe von rd. +152 T€; davon entfällt auf Rückzahlungen ein Anteil in Höhe von rd. +141 T€.
- dem Produkt Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (003 002 002) in Höhe von rd. +143 T€; es handelt sich dabei um eine Zuführung zu sonstigen Rückstellungen.
- dem Produkt Kosten der Unterkunft (005 002 006) in Höhe von rd. +140 T€; hier sind Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (Niederschlagungen) Ursache für die Mehraufwendungen.
- dem Produkt Kaufmännisches Gebäudemanagement (001 013 006) in Höhe von +121 T€; den Schwerpunkt bilden hier Mehraufwendungen für Mieten und Pachten (rd. +109 T€).
- dem Produkt Veterinärrechtliche Aufgaben (002 002 002) in Höhe von +108 T€; hierin ist ebenfalls eine Zuführung zu sonstigen Rückstellungen enthalten (+110 T€).
- dem Produkt Rettungsdienst (002 012 001) in Höhe von +105 T€; hierin enthalten sind u.a. Mehraufwendungen für Aus- und Fortbildungen (+286 T€) sowie Minderaufwendungen für die Weiterbildung von Notfallsanitätern (rd. -122 T€) und für schulische Aus- und Fortbildung von Notfallsanitätern (rd. -123 T€).

Außerdem waren in dieser Kontenklasse u.a. folgende **Minderaufwendungen** zu verzeichnen:

- im Produkt Kündigungsschutz (005 003 003) in Höhe von rd. -131 T€; die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen aufgrund von geringeren Leistungen aus der Ausgleichsabgabe entstanden.
- im Produkt Ambulante / teilstationäre Hilfen (006 003 005) in Höhe von rd. -111 T€; der Betrag setzt sich aus zahlreichen Einzelpositionen zusammen. Die Mehraufwendungen haben Auswirkungen auf die Abrechnung der differenzierten Kreisumlage.
- im Produkt Stationäre erzieherische Hilfen (006 004 001) in Höhe von rd. -116 T€, auch dieser Betrag setzt sich aus zahlreichen Einzelpositionen zusammen. Die Minderaufwendungen haben Auswirkungen auf die Abrechnung der differenzierten Kreisumlage.
- im Produkt Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege (006 004 002) in Höhe von rd. -131 T€, der Betrag setzt sich ebenfalls aus zahlreichen Einzelpositionen zusammen. Die Minderaufwendungen haben Auswirkungen auf die Abrechnung der differenzierten Kreisumlage.

► **Kontengruppe 57**

Ergebnisrechnung 2020 - Aufwendungen -	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Bilanzielle Abschreibungen	13.483.506,00	14.032.653,68	+549.147,68

Angaben in Euro

Bilanzielle Abschreibungen erfassen den Betrag des an Vermögensgegenständen eintretenden Werteverzehrs. Es sind planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen zu unterscheiden. Im Jahr 2020 sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen worden.

Die planmäßigen Ist-Abschreibungen entsprechen recht genau den geplanten Abschreibungen; die Abweichung um rd. 549 T€ (+4,07 %) ist nicht erheblich.

Ordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist
Ordentliches Ergebnis	-1.365.973,32	-4.093.325,33	10.391.340,49	+14.484.665,82

Angaben in Euro

Das Ordentliche Ergebnis errechnet sich aus dem Saldo aller Erträge und aller Aufwendungen. Der in der vorstehenden Tabelle dargestellte fortgeschriebene Ansatz beinhaltet neben den Planansätzen auch die aus dem Jahr 2019 übernommenen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 194 T€.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz haben sich die vorstehend beschriebenen dargestellten Verbesserungen in Höhe von rd. 14,5 Mio. € ergeben. Das geplante Defizit konnte vermieden werden. Aufgrund der unerwarteten Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung wurde stattdessen ein erheblicher Überschuss erwirtschaftet.

Entwicklung der Finanzerträge und Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist
Finanzerträge (46)	1.595.968,42	1.621.080,00	678.743,52	-942.336,48
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1.170.815,51	1.245.893,00	1.102.879,25	-143.013,75
= Finanzergebnis	425.152,91	375.187,00	-424.135,73	-799.322,73

Angaben in Euro, wenn nicht anders angegeben

Die Kontengruppe 46 umfasst u. a. Zinserträge aus gewährten Darlehen, aus Geldanlagen, aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus

Beteiligungen sowie sonstige Finanzerträge (z.B. aus Konventionalstrafen). Ebenfalls ist hier die Eigenkapitalverzinsung des Abfallentsorgungsbetriebes des Kreises Minden-Lübbecke in Höhe von 357 T€ verortet. Die Dividende der RWE-Aktien gehört auch in diese Kontengruppe. Die Sparkasse hat im Jahr 2020 keine Gewinnausschüttung vorgenommen. Da diese jedoch eingeplant war, kam es zu einem negativen Finanzergebnis.

Den Zinserträgen stehen die Zinsaufwendungen gegenüber, das sind insbesondere Zinsen für aufgenommene Kredite, Kontokorrentzinsen und Verwarentgelte sowie sonstige Finanzaufwendungen.

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-940.820,41	-3.718.138,33	9.967.204,76	+13.685.343,09

Angaben in Euro

Das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit errechnet sich aus dem ordentlichen Ergebnis (alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen) und dem Finanzergebnis (Finanzerträge und Finanzaufwendungen). Sofern kein außerordentliches Ergebnis (siehe unten) erzielt wird, entspricht es bereits dem Jahresergebnis.

Außerordentliches Ergebnis

Ein außerordentliches Ergebnis war nicht zu verzeichnen.

Jahresergebnis

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis	-940.820,41	-3.718.138,33	9.967.204,76	+13.685.343,09

Angaben in Euro

Das Jahresergebnis errechnet sich aus dem Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit zuzüglich des außerordentlichen Ergebnisses. Maßgeblich für den erzielten Jahresüberschuss war, wie bereits mehrfach ausgeführt, ein Sondereffekt. Ohne diesen Sondereffekt wäre es zu einem Jahresfehlbetrag gekommen, der wohl noch über dem geplanten Jahresfehlbetrag gelegen hätte.

Positionen der Finanzrechnung

Bereits im Jahr 2006 ist es aufgrund einer fehlerhaften Vortragsbuchung⁶ zu einem Fehlbestand in Höhe von 1,00 Euro auf dem Geldbestand 029 / Deutsche Bank gekommen. Der Zahlungsweg wurde zwischenzeitlich von der Kreiskasse korrigiert und entspricht dem Bestand auf dem Girokonto. Das Finanzkonto kann aus technischen Gründen nicht mehr korrigiert werden.

Aus diesem Grunde ergibt sich eine Differenz in Höhe von 1,00 Euro zwischen der Darstellung der Liquiden Mittel in der Bilanz (hier: 3.975.113,80 €) und der Darstellung der Liquiden Mittel in der Finanzrechnung (hier: 3.975.114,80 €). Die Darstellung in der Bilanz ist richtig.

Durch die Überleitung von der Software KIRP auf die Software newsystem und die damit verbundenen manuellen Kontenvorträge konnte die Differenz bereinigt werden und wird in künftigen Jahren nicht mehr auftreten.

Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	8.900.261,64	34.733.512,00	55.107.707,02	+20.374.195,02
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (682, 683)	19.754,55	15.000,00	94.120,99	+79.120,99
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	66.915,13	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen (685, 686, 689)	20.288,71	2.230,00	13.477,25	+11.247,25
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.007.220,03	41.750.742,00	62.215.305,26	+20.464.563,26

Angaben in Euro, wenn nicht anders angegeben

Der Abschluss der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2020 weist in Bezug auf die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 20,5 Mio. € aus. Ursächlich dafür sind in erster Linie Mehreinzahlungen bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen resultieren aus einer Rückzahlung angelegter Festgelder, die als Wertpapiere des Umlaufvermögens und nicht als Liquide Mittel zu buchen sind, wenn sie länger als drei Monate festgelegt werden.

Die einzelnen Kontengruppen stellen sich folgendermaßen dar:

⁶ siehe Vermerk vom 04.04.2022

► **Kontengruppe 681**

Finanzrechnung 2020 - Einzahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.733.512,00	55.107.707,02	+20.374.195,02

Angaben in Euro

Die Mehreinzahlungen resultieren in erster Linie aus dem Fortschritt bei dem Projekt Breitbandausbau (+22,0 Mio. €). Die Mehreinzahlungen betreffen eine Bundesbeteiligung in Höhe von 10,2 Mio. €, eine Landeszuwendung in Höhe von 12,2 Mio. € und Mindereinzahlungen bei den Beteiligungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Höhe von rd. -211 T€. Die Mehreinzahlungen in diesem Bereich korrespondieren mit entsprechenden Mehrauszahlungen.

Weiterhin haben auch Mindereinzahlungen zu dem Ergebnis in dieser Kontenklasse beigetragen. Hier sind zum Beispiel zu nennen:

- Mindereinzahlungen bei dem Produkt Leo-Symphor-Berufskolleg (003 001 003) in Höhe von rd. -789 T€
- Mindereinzahlungen bei dem Produkt Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen (012 001 001) in Höhe von rd. -400 T€
- Mindereinzahlungen bei dem Produkt Berufskolleg Lübbecke (003 001 004) in Höhe von rd. -190 T€
- Mindereinzahlungen bei dem Produkt Plätze in Tageseinrichtungen (006 001 001) in Höhe von rd. -171 T€

In der Regel sind die Mindereinzahlungen damit begründet, dass der Baufortschritt der jeweiligen Maßnahme eine Zuwendung noch nicht zuließ.

► **Kontengruppe 682, 683**

Finanzrechnung 2020 - Einzahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	94.120,99	+79.120,99

Angaben in Euro

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Kontengruppe 682) waren nicht geplant. Im Produkt Naturschutz (012 001 002) ist es aufgrund eines entsprechenden Geschäftsvorfalles zu Mehreinzahlungen in Höhe von rd. +72 T€ gekommen.

Im Bereich der Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontengruppe 683) hat es in verschiedenen Bereichen kleinere Mehr- und Mindereinzahlungen gegeben, die in Summe zu Mehreinzahlungen in Höhe von rd. +7 T€ geführt haben.

► **Kontengruppe 684**

Finanzrechnung 2020 - Einzahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00

Angaben in Euro

Von den festgelegten Geldern (Finanzanlage) wurden die eingeplanten 7 Mio. € aufgrund entsprechender Liquiditätsbedarfe dem Haushalt des Kreises wieder zugeführt.

► **Kontengruppe 688**

Finanzrechnung 2020 - Einzahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0

Angaben in Euro

Beiträge werden beim Kreis Minden-Lübbecke für den Aus- und Neubau von Kreisstraßen nach deren Fertigstellung erhoben. Die Beiträge ergeben sich aus Kostenteilungen mit anderen Straßenbaulasträgern. Im Haushaltsjahr 2020 ist es wie geplant nicht zu entsprechenden Einzahlungen gekommen.

► **Kontengruppe 685, 686, 689**

Finanzrechnung 2020 - Einzahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.230,00	13.477,25	+11.247,25

Angaben in Euro

Die sonstigen Investitionseinzahlungen setzen sich zusammen aus Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Kontengruppe 685), Rückflüssen von Ausleihungen (Kontengruppe 686) und Sonstigen Investitionseinzahlungen (Kontengruppe 689).

Bei den Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Kontengruppe 685) waren Einzahlungen nicht geplant und es waren auch keine Einzahlungen zu verzeichnen.

Bei den Rückflüssen von Ausleihungen (Kontengruppe 686) kam es bei geplanten Einzahlungen in Höhe von 230 € zu Mehreinzahlungen in Höhe von rd. +8.200 €.

Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen (Kontengruppe 689) waren im Produkt Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen (012 001 001) Einzahlungen in Höhe von 2 T€ geplant, die nicht verwirklicht werden konnten. Im Produkt Kreisleitstelle (002 011

004) ist es zu Mehreinzahlungen in Höhe von rd. +5 T€ gekommen. Aus diesen Vorgängen resultieren insgesamt Mehreinzahlungen in Höhe von rd. +3 €.

Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	116.924,90	400.403,27	295.942,48	-104.460,79
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	18.370.593,66	53.631.561,71	17.068.134,73	-36.563.426,98
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	4.337.375,82	6.028.840,35	3.085.430,42	-2.943.409,93
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	4.158.526,68	2.541.600,00	3.640.802,16	1.099.202,16
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (781)	7.574.538,21	2.500.500,00	47.671.714,49	45.171.214,49
Sonstige Investitionsauszahlungen (789)	6.473,32		15.586,16	15.586,16
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.564.432,59	65.102.905,33	71.777.610,44	+6.674.705,11

Angaben in Euro

Der Abschluss der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2020 weist in Bezug auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Summe Mehrauszahlungen in Höhe von rd. 6,7 Mio. € aus. Innerhalb der einzelnen Kontengruppen kam es jedoch zu erheblichen Abweichungen.

Aufgrund einer Anpassung an den finanzstatistischen Kontenrahmen wurden die Auszahlungen für den Breitbandausbau zunächst bei der Kontengruppe 785 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) geplant, die tatsächliche Buchung der Auszahlungen erfolgte aber bei der Kontengruppe 781 (Aktivierbare Zuwendungen). Aus diesem Grunde kam es in beiden Kontengruppen zu erheblichen Abweichungen beim Plan-Ist-Vergleich.

Die wesentlichen Veränderungen in den Kontengruppen ergeben sich wie folgt:

► Kontengruppe 782

Finanzrechnung 2020 - Auszahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.403,27	295.942,48	-104.460,79

Angaben in Euro

Im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden gibt es Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 115 T€, die zusammen mit dem für das Jahr geplanten Ansatz (285 T€) im sog. fortgeschriebenen Ansatz enthalten sind.

Die Auszahlungen wurden im Wesentlichen für den Erwerb von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen im Bereich des Naturschutzes (rd. 187 T€) und im Bereich der Kreisstraßen (rd. 102 T€) geleistet.

► **Kontengruppe 785**

Finanzrechnung 2020 - Auszahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.631.561,71	17.065.977,81	-36.565.583,90

Angaben in Euro

Im Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen gibt es Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 833 T€, die zusammen mit dem für das Jahr geplanten Ansatz (rd. 52,8 Mio. €) im sog. fortgeschriebenen Ansatz enthalten sind.

Die erhebliche Abweichung bei dieser Kontengruppe ist entstanden, weil die Auszahlungen für den Breitbandausbau in Höhe von rd. 26 Mio. € in der Planung hier verortet wurden, die Auszahlungen tatsächlich jedoch der Kontenklasse 781 (Aktivierbare Zuwendungen) zuzuordnen waren und im Ist auch hier gebucht wurden.

Die Minderauszahlungen in der Kontengruppe 785 korrespondieren daher mit entsprechenden Mehrauszahlungen in der Kontengruppe 781.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2020 verteilen sich auf folgende investive Aufträge:

Angaben in Euro

Auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020
Hochbaumaßnahmen		
A 10100004	Errichtung Bürocontaineranlage, Portastr. 13, Minden	25.453,73
A 10100006	Umbau Lagerraum zu Büros, Amt proArbeit Jobcenter	18.777,84
A 10300004	Leo-Symphor-Berufskolleg Minden: Verschattungsanlage	85.876,78
A 20300004	Leo-Symphor-Berufskolleg Minden: Fortsetzung Brandschutzmaßnahmen	173.454,18
A 41200001	Umbau Straßenmeisterei Lübbecke	2.542.683,28
A 50100004	Kreishaus Minden: WC- u. Leitungssanierungen incl. Brandschutz	319.743,84
A 50300006	Umbau Berufskolleg Espelkamp	110.847,79
A 60100011	Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude Lübbecke	545.567,45
A 60200001	Neubau FTZ mit Leitstelle und Rettungswache	6.642.824,37
A 70300002	Leo-Symphor-Berufskolleg Minden: Installation WLAN einschl. Nebenarbeiten	160.793,71
A 70300003	Berufskolleg Lübbecke: Installation WLAN einschließlich Nebenarbeiten	66.312,75
A 80100007	Kreishaus Minden: Brandschutz	3.571,64
A 80100011	Hauptstelle Amt proArbeit Jobcenter: Wertverbessernde Dachsanierung	28.003,88
A 80300002	Leo-Symphor-Berufskolleg Minden: Hauswirtschaftsbauliche Maßnahmen Lehrküche	37.869,15

Auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020
A 80300004	Freiherr-vom-Stein Berufskolleg Minden: Vernetzung/WLAN	23.229,92
A 80300005	Freiherr -vom-Stein Berufskolleg Minden: Physik- /Biologieraum	12.507,15
A 80300006	Freiherr-vom-Stein Berufskolleg Bad Oeynhausen: Erneuerung Treppenhaus II einschl. Beleuchtung	7.729,09
A 80300007	Freiherr-vom-Stein Berufskolleg Bad Oeynhausen: Vernetzung und WLAN	39.765,23
A 80300008	Berufskolleg Lübbecke: Lehrküche Hauswirtschaft	18.772,23
A 80300009	Berufskolleg Lübbecke: Erneuerung von Großgeräten (Elektroinstallationen)	499,14
A 80800001	Kreissporthalle Lübbecke: Wertverbessernde Sanierung einschl. Nebenarbeiten	211.983,72
A 90300003	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Bad Oeynhausen: Sanierung Decken und Beleuchtung	130.974,49
A 90300004	Leo-Symphor-Berufskolleg Minden: Neubau für zusätzliche Klassen und Toilettenanlagen	1.386,35
A 90500001	Neubau Außenstellen für Amt proArbeit Jobcenter und Jugendamt in Espelkamp	2.748.506,42
C 10100000	Umbauten Verwaltungsgebäude (Corona)	12.915,89
	Summe	13.970.050,02
Tiefbaumaßnahmen		
S 11260001	K 60 Obermehnen-Oberbauerschaft	13.482,00
S 21200001	Straßenerneuerung gem. Rahmenplanung Kreisstraßen	1.820.221,48
S 61200002	Straßenbau allgemein (64)	71.867,49
S 71233001	K 33 Radweg Gorspen-Vahlsen-Ilserheide	58.492,77
S 81200001	Radwegerneuerung gem. Rahmenplanung	444.557,62
S 81215001	K 15 Grundhafte Sanierung und Schutzstreifen	687.306,43
	Summe	3.095.927,79
Gesamtsumme		17.065.977,81

► Kontengruppe 783

Finanzrechnung 2020 - Auszahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	6.028.840,35	3.085.430,42	-2.943.409,93

Angaben in Euro

Im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gibt es Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 912 T€, die zusammen mit dem für das Jahr geplanten Ansatz (rd. 5,1 Mio. €) im sog. fortgeschriebenen Ansatz enthalten sind.

Minderauszahlungen entfallen im Wesentlichen auf die Produkte

- Gefahrenabwehr / -vorbeugung (002 011 001) in Höhe von rd. 720 T€
- Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (012 001 002) in Höhe von rd. 343 T€
- Leo-Symphoniker-Berufskolleg (003 001 003) in Höhe von rd. 306 T€
- Landschaftspflegedienst (001 012 004) in Höhe von rd. 219 T€
- Rettungsdienst (002 012 001) in Höhe von rd. 138 T€
- Kreisleitstelle (002 011 004) in Höhe von rd. 116 T€

Die Auszahlungen verteilen sich auf die folgenden investiven Aufträge:

Angaben in Euro

Auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020
Vermögensgegenstände		
A 60200001	Neubau FTZ m. Leitstelle u. RW	98.956,30
B 10100001	Inventar Neubau proArbeit, Außenstellen ES, PW, BO	57.531,00
B 10100002	Inventar Neubau Jugendamt, Außenstelle Espelkamp	18.241,45
B 10200001	Erwerb zweites Sonderfahrzeug mit Hygieneausbau	0,00
B 10300001	Fördermittel Digitale Medien	6.579,84
B 10700001	Beschaffung eines Zahnarztstuhls	20.639,07
B 20100002	Ersatz-/Neubeschaff. v. Maschinen	2.754,87
B 20100003	Ersatz-/Neubeschaff. v. Fahrzeugen	10.956,25
B 30600001	Investive Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen	2.912,91
B 40800001	Investive Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen, Sportstätten	0,00
B 40800001	Investive Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen, Sportstätten	944,00
B 60100001	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für's Haus	4.744,69
B 60100001	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für's Haus	11.695,16
B 60100001	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für's Haus	61,68
B 60200001	Gefahrenabwehr	83.572,73
B 60200001	Gefahrenabwehr	147.909,14
B 60200002	Notfallrettung	251.932,87
B 60200007	Investive Beschaffungen für die eig. Geschwindigkeitsüberwachung (z.B. Kamera, Radarwagen)	80.954,79
B 60900001	Erwerb von technischen Geräten	0,00
B 61000001	Bewegliches Vermögen Bauaufsicht untere Denkmalschutzbehörde	-200,00
B 61200001	Maschinen Straßenunterhalt(64)- bis 31.12.2011: Amt 69 -	41.261,97
B 61200001	Maschinen Straßenunterhalt(64)- bis 31.12.2011: Amt 69 -	224,91
B 61200002	Fahrzeuge Straßenunterhalt(64)- bis 31.12.2011: Amt 69 -	87.766,28
B 70100001	Maschinen Bauunterhaltung	4.734,70
B 70100003	Investive Beschaffungen des bewegliches Anlagevermögen, Kantine	0,00
B 70100004	Erwerb von Defibrillatoren für Kreishaus und Außenstellen	4.216,22
B 70100005	Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Werkzeug usw. für iGM	1.890,94
B 70100006	Ersatz-/Neubeschaff. v. Mobiliar für alle kreiseigenen und angemieteten Objekte >410 €	75.225,31
B 70100006	Ersatz-/Neubeschaff. v. Mobiliar für alle kreiseigenen und angemieteten Objekte >410 €	341,33

Auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2020
B 80200001	Kreisleitstelle Minden	128.810,92
B 80200001	Kreisleitstelle Minden	421,14
B 90100004	Ausstattung Neubau Straßenmeisterei und Straßenverkehrsamt in Lübbecke	83.186,12
	Summe Vermögensgegenstände	1.228.266,59
Schulen		
B 60300001	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Minden	86.977,21
B 60300002	Berufskolleg Lübbecke - Lübbecke	140.182,62
B 60300003	Leo-Symphor-Berufskolleg	238.172,30
B 60300004	Förderschule Mindenerwald	939,78
B 60300009	Förderschule Rodenbeck	4.253,19
B 60300010	Schule für Kranke	891,81
B 60300011	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Bad Oeynhausen	6.909,93
B 60300012	Berufskolleg Lübbecke - Espelkamp	292.695,26
B 80300001	Digitalisierung Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Minden	9.306,14
B 80300002	Digitalisierung BK Lübbecke/LK	214.360,92
B 80300003	Digitalisierung Leo-Symphor-BK	2.671,15
B 80300010	Digitalisierung Schule für Kranke	8.491,20
B 80300011	Digitalis.Fr.-v.-Stein-BK B.O.	7.225,63
B 90300001	Lizenz für EDMOND-Medien	2.364,66
	Summe Schulen	1.015.441,80
Hard- und Software (ohne Schulen)		
B 60100003	Erwerb von Hard- und Software	841.722,03
Gesamtsumme		3.085.430,42

► Kontengruppe 784

Finanzrechnung 2020 - Auszahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.541.600,00	3.640.802,16	+1.099.202,16

Angaben in Euro

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen im Haushaltsjahr 2020 ergeben sich aus der Einlage von liquiden Mitteln in den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster zur Deckung künftiger Pensionsrückstellungen. Einzahlungen sind in Höhe von rd. 3,6 Mio. € erfolgt; das sind rd. 1,1 Mio. € mehr als ursprünglich geplant.

► **Kontengruppe 781**

Finanzrechnung 2020 - Auszahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen	2.500.500,00	47.671.714,49	+45.171.214,49

Angaben in Euro

Unter dieser Position wurden im Wesentlichen Auszahlungen für den Breitbandausbau gebucht (rd. 46,2 Mio. €). Im Übrigen wurden Landesmittel für die Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen an Träger weitergeleitet.

► **Kontengruppe 789**

Finanzrechnung 2020 - Auszahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Sonstige Investitionsauszahlungen (789)	0,00	15.586,16	+15.586,16

Angaben in Euro

In dieser Kontengruppe war im Jahr 2020 eine Buchung zu verzeichnen. Nach Abrechnung und Prüfung einer Zuwendung für den Ausbau einer KiTa durch den Landesrechnungshof mussten in geringem Umfang Fördermittel zurückgezahlt werden.

Finanzierung der Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.007.220,03	41.750.742,00	62.215.305,26	20.464.563,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.564.432,59	65.102.905,33	71.777.610,44	6.674.705,11
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.557.212,56	-23.352.163,33	-9.562.305,18	+13.789.858,15

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.042.184,86	1.354.293,66	16.634.605,63	+15.280.311,97
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.557.212,56	-23.352.163,33	-9.562.305,18	+13.789.858,15
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.515.027,70	-21.997.869,67	7.072.300,45	+29.070.170,12

Angaben in Euro

Der Saldo aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2020 beträgt rd. -9,6 Mio. €.

Zur Finanzierung von Investitionen standen 2020 Liquiditätsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 16,6 Mio. € zur Verfügung. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Investitionstätigkeit ergibt sich rechnerisch ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. +7,1 Mio. €.

Die Darlehnsaufnahmen bzw. Kredittilgungen stellen sich im Haushaltsjahr 2020 folgendermaßen dar:

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (69)		28.457.644,00	18.969.452,00	-9.488.192,00
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		45.000.000,00		-45.000.000,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen (79)	2.657.761,74	8.970.518,00	8.923.412,28	-47.105,72
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		45.000.000,00		-45.000.000,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.657.761,74	19.487.126,00	10.046.039,72	-9.441.086,28

Angaben in Euro

Im Haushaltsjahr 2020 sind investive Darlehen in Höhe von 10 Mio. € aufgenommen worden. Hinzu kommt die zweite Tranche aus dem Programm Gute Schule 2020 in Höhe von rd. 3,7 Mio. €, für die das Land NRW den Schuldendienst trägt. Ferner sind auch Umschuldungen in Höhe von 5,19 Mio. € vorgenommen worden.

Liquiditätskredite wurden nicht benötigt.

Die Netto-Neuverschuldung im Jahr 2020 betrug rd. 10,0 Mio. €.

Positionen der Bilanz

Aktiva	Angaben in Euro		
	Schlussbilanz 2020	Veränderungen	Schlussbilanz 2019
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	405.671,51	+106.743,64	298.927,87
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.928.601,00	+418.447,68	16.510.153,32
1.2.1.1 Grünflächen	9.406.993,17	+339.792,21	9.067.200,96
1.2.1.2 Ackerland	5.514.054,90	+78.135,15	5.435.919,75
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.645.135,79	+521,32	1.644.614,47
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	362.417,14	-1,00	362.418,14
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	122.008.324,35	+18.910.197,53	103.098.126,82
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.476.344,93	-71.380,50	1.547.725,43
1.2.2.2 Schulen	48.395.161,46	+5.253.413,82	43.141.747,64
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	72.136.817,96	+13.728.164,21	58.408.653,75
1.2.3 Infrastrukturvermögen	97.372.621,83	-811.205,99	98.183.827,82
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.286.717,28	-274.587,22	14.561.304,50
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.982.117,09	+209.982,49	6.772.134,60
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	72.648.333,80	-607.335,81	73.255.669,61
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.455.453,66	-139.265,45	3.594.719,11
	26.173.757,53	-11.526.615,56	37.700.373,09
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.807.938,36	-169.579,11	2.977.517,47
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	60.652,00	0,00	60.652,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.648.210,66	-346.894,55	6.995.105,21
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.980.095,30	-273.561,45	6.253.656,75
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.676.861,21	-10.736.580,45	21.413.441,66
1.3 Finanzanlagen	135.085.217,92	+6.233.871,52	128.851.346,40
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	81.699.406,94	0,00	81.699.406,94
1.3.2 Beteiligungen	3.236.989,57	-19.064,20	3.256.053,77
1.3.3 Sondervermögen	13.366.351,05	0,00	13.366.351,05
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	35.102.268,00	+6.473.061,36	28.629.206,64
1.3.5 Ausleihungen		0,00	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0	0,00	0
1.3.5.2 an Beteiligungen	0	0,00	0
1.3.5.3 an Sondervermögen	0	0,00	0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.680.202,36	-220.125,64	1.900.328,00
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	0	0	0
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0	0	0
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	97.824.983,19	+52.774.514,59	45.050.468,60
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	39.832.129,29	+8.360.189,56	31.471.939,73
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.166.665,45	-1.007.642,70	4.174.308,15
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	54.826.188,45	+45.421.967,73	9.404.220,72
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	35.780,31	-7.000.126,25	7.035.906,56
2.4 Liquide Mittel	3.975.113,80	+3.975.113,80	0
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	26.693.356,62	+4.290.258,82	22.403.097,80
SUMME AKTIVA	526.503.428,06	+67.371.199,78	459.132.228,28

Gegenüber der Vorjahresbilanz haben sich die Aktiva zum 31.12.2020 um rd. 67,3 Mio. € erhöht.

Dies ist im Wesentlichen auf

- Zugänge bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (rd. +18,9 Mio. €) und
- Zugänge bei den Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenständen (rd. 52,8 Mio. €) zurückzuführen.

Daneben hat es auch Abgänge gegeben. Hier sind insbesondere

- Abgänge bei den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau (rd. -10,7 Mio. €) zu nennen.

Passiva	Angaben in Euro		
	Schlussbilanz 2020	Veränderungen	Schlussbilanz 2019
1. Eigenkapital	127.268.154,24	12.466.127,58	114.802.026,66
1.1 Allgemeine Rücklage	85.893.170,44	2.498.922,82	83.394.247,62
davon Deckungsrücklage (§43 Abs.3 GemHVO)	0,00	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	31.407.779,04	-940.820,41	32.348.599,45
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.967.204,76	10.908.025,17	-940.820,41
2. Sonderposten	87.713.638,19	4.974.706,67	82.738.931,52
2.1 für Zuwendungen	78.133.922,89	-3.877.586,10	82.011.508,99
2.2 für Beiträge	0,00	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	9.579.715,30	8.852.292,77	727.422,53
3. Rückstellungen	184.157.836,03	11.293.552,67	172.864.283,36
3.1 Pensionsrückstellungen	172.920.977,00	9.950.954,00	162.970.023,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.440.000,40	15.915,54	1.424.084,86
3.4 Sonstige Rückstellungen	9.796.858,63	1.326.683,13	8.470.175,50
4. Verbindlichkeiten	119.969.293,18	37.768.748,80	82.200.544,38
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.049.262,10	9.847.119,72	39.202.142,38
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	49.049.262,10	9.847.119,72	39.202.142,38
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-13.143.225,37	13.143.225,37
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	1.645.406,39	-278.686,43	1.924.092,82
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.253.264,31	-2.807.633,44	4.060.897,75
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.138.456,57	1.228.141,33	910.315,24
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.327.423,57	-1.123.667,75	5.451.091,32
4.8 Erhaltene Anzahlungen	61.555.480,24	44.046.700,74	17.508.779,50
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	7.394.506,42	868.064,06	6.526.442,36
SUMME PASSIVA	526.503.428,06	67.371.199,78	459.132.228,28

Der Zugang bei der Bilanzsumme um rd. 67,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr ist auf der Passivseite im Wesentlichen durch folgende Zu- und Abgänge gekennzeichnet:

- Zugänge bei den Erhaltenen Anzahlungen (rd. +44,0 Mio. €)
- Zugänge beim Eigenkapital (rd. +12,5 Mio. €)
- Zugänge bei den Rückstellungen (rd. +11,3 Mio. €)
- Abgänge bei den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (rd. -13,1 Mio. €)

NKF-Kennzahlenset

Zur weitergehenden Analyse der Schlussbilanz 2020 im Sinne des § 49 KomHVO werden die von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW entwickelten Haushaltskennzahlen, die vom Innenministerium NRW empfohlen wurden, kommunalen Haushaltskennzahlen in Zeitreihen für die letzten 3 Jahre dargestellt. Nach dem geltenden Erlass zum NKF - Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen („Kennzahlenerlass“) vom 01.10.2008 - 34 - 48.04.05/01 - 2323/08 sind die Kennzahlen einem der folgenden Analysebereiche zugeordnet:

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation
Aufwandsdeckungsgrad
Eigenkapitalquote 1
Eigenkapitalquote 2
Fehlbetragsquote / Überschussquote
Kennzahlen zur Vermögenslage
Infrastrukturquote
Abschreibungsintensität
Drittfinanzierungsquote
Investitionsquote
Kennzahlen zur Finanzlage
Anlagendeckungsgrad 2
Dynamischer Verschuldungsgrad
Liquidität 2. Grades
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote
Zinslastquote
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
Netto-Steuerquote / Allgemeine Umlagenquote
Zuwendungsquote
Personalintensität
Sach- und Dienstleistungsintensität
Transferaufwandsquote

Die Analyse der Kennzahlen vollzieht sich durch die Ermittlung mathematischer Quoten. Die individuelle Berechnungsweise ist der jeweiligen Kennzahl vorangestellt. Ob und inwiefern die ermittelten Quoten positiv oder negativ zu bewerten sind, ist den Empfehlungen des Innenministeriums NRW zu den Kennzahlen nicht zu entnehmen. Wesentlich für die Analyse der Kennzahlen ist, dass diese nicht isoliert betrachtet werden. Die Analyse einer Kennzahl kann nur dann nutzbringend durchgeführt werden, wenn sie in eine Beziehung zu anderen Werten, beispielsweise einer Zeitreihe, gesetzt wird, oder mit anderen Kennzahlen verglichen wird.

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
Aufwandsdeckungsgrad	101,88%	99,8 %	97,6 %
<u>Definition IM NRW:</u> Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden konnten. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.			
<u>Berechnungsformel:</u> (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100			
<u>aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke:</u> Nach dem jeweiligen Jahresergebnis stellt sich der Aufwandsdeckungsgrad über oder unter 100% dar. Der im Ergebnisplan 2020 erwirtschaftete Überschuss beim ordentlichen Ergebnis i. H. v. rd. 9,967 Mio. € führt zu einem entsprechenden Wert über 100%, wobei das Finanzergebnis außer Betracht bleibt. Im Falle des Einsatzes der Ausgleichsrücklage für den fiktiven Haushaltsausgleich bleibt der Aufwandsdeckungsgrad stets unter 100%. In den vergangenen Jahren konnten mehrfach positive Ergebnisse erwirtschaftet werden, jedoch war das 2018 wie auch 2019 nicht der Fall. Der Überschuss im Jahr 2020 ist einem einmaligen Sondereffekt geschuldet. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt des Kreises bleiben abzuwarten.			

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
Eigenkapitalquote 1	24,17 %	25,0 %	25,5 %
<u>Definition IM NRW:</u> Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann lt. IM NRW ein wichtiger Bonitätsindikator sein.			
<u>Berechnungsformel:</u> (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100			
<u>aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke:</u> Die Bewertung der Eigenkapitalquote 1 muss vor dem Hintergrund der kommunalen Aufgabenstellungen und unter dem Aspekt der tatsächlichen Finanzierungsmöglichkeiten erfolgen. Eine hohe Eigenkapitalquote bedeutet nicht gleichzeitig, dass eine Kommune ihre Aufgaben insgesamt gut wahrnimmt. Entscheidender Bewertungsmaßstab ist vielmehr, ob und in welchem Umfang eine Kommune die notwendigen Infrastrukturinvestitionen (Straßen, Schulen, Kindergärten pp.) getätigt hat und ob diese dem Standard entsprechen. Die Begrenzung von Investitionen auf frei verfügbare Mittel kann auch zu einem Rückstand beim Vorhalten notwendiger Infrastruktur führen. Die deutliche Verschlechterung zum dritten Mal in Folge kommt zustande, weil das Eigenkapital in viel geringerem Maße gestiegen ist als die Bilanzsumme.			

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
Eigenkapitalquote 2	39,01 %	42,9 %	44,3 %
<u>Definition IM NRW:</u> Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.			
<u>Berechnungsformel:</u> (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme			
<u>aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke:</u> Zum Eigenkapital in Höhe von rd. 127,3 Mio. € (Vorjahr: 114,8 Mio. €) werden bei dieser Berechnung die Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von rd. 78,1 Mio. € (Vorjahr rd. 82,0 Mio. €) hinzugerechnet. Dies wird als wirtschaftliches Eigenkapital bezeichnet. Der Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am Gesamtkapital beträgt 39,01 %. Dieser Anteil ist gegenüber den Vorjahren gesunken, weil der Bestand an Sonderposten für Zuwendungen um rd. -3,8 Mio. € gesunken und die Bilanzsumme gleichzeitig um rd. 67,5 Mio. € gestiegen ist. Sinkende Sonderposten haben Auswirkungen auf künftige Ergebnisse, weil die jährlichen Abschreibungsaufwendungen in jedem Jahr zu einem Teil durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aufgefangen werden können. Sinkt der Anteil der Sonderposten und werden Investitionen dadurch zunehmend mit Eigenmitteln oder durch Kreditaufnahmen finanziert, so findet eine entsprechende Entlastung des Haushalts dauerhaft nicht mehr statt.			

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
Fehlbetragsquote / Überschussquote	8,50 %	-0,8 %	-6,7 %
<u>Definition IM NRW:</u> Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen bzw. über den durch einen Überschuss zusätzlich geschaffenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das jeweilige Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.			
<u>Berechnungsformel:</u> (Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage (Vj) + Allgemeine Rücklage (Vj))) x 100			
<u>aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke:</u> In den Jahren 2018 und 2019 wurden aufgrund negativer Jahresergebnisse jeweils Fehlbetragsquoten erwirtschaftet. Im Jahr 2020 ist eine Überschussquote in Höhe von 9 % auszuweisen. Der Jahresüberschuss ist vorbehaltlich des notwendigen Kreistagsbeschlusses der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Ausgleichsrücklage ist zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden.			

Kennzahlen zur Vermögenslage	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
Infrastrukturquote	18,49 %	21,4 %	22,6 %
<p><u>Definition IM NRW:</u> Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.</p>			
<p><u>Berechnungsformel:</u> (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100</p>			
<p><u>aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke:</u> Der Anteil des Infrastrukturvermögens an der Bilanzsumme sinkt seit dem Jahr 2014 kontinuierlich. Dies deutet auf eine sinkende Investitionstätigkeit im Bereich des Infrastrukturvermögens hin. Die Neuinvestitionen sind seit 2014 geringer als der laufende Werteverzehr. Auch im Jahr 2020 ist der Wert des Infrastrukturvermögens gegenüber dem Vorjahr gesunken (-1,2 Mio. €). In Verbindung mit einer erheblich steigenden Bilanzsumme (+67,5 Mio. €) führt dies zu einer stark sinkenden Quote.</p>			

Kennzahlen zur Vermögenslage	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
Abschreibungsintensität	2,54 %	2,6 %	2,6 %
<p><u>Definition IM NRW:</u> Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.</p>			
<p><u>Berechnungsformel:</u> (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100</p>			
<p><u>aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke:</u> Die gegenüber den Vorjahren leicht sinkende Abschreibungsintensität in Höhe von 2,5 % erscheint als relativ geringfügige Belastung. Allerdings wird die Quote dadurch verzerrt, dass auch der gesamte SGB II-Aufwand für Bundesleistungen (rd. 100 Mio. €) in den ordentlichen Aufwand einbezogen wird, sodass der Bezugswert der Division evtl. noch zu bereinigen wäre, um eine realistischere Aussage zu erhalten. Die Kennzahl ist deshalb für einen Vergleich mit anderen Kreisen, die nicht auch Optionskommune sind, nicht geeignet.</p> <p>Darüber hinaus werden Abschreibungen auf Finanzanlagen aufgrund der unmittelbaren Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage nicht einbezogen.</p>			

Kennzahlen zur Vermögenslage	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
Drittfinanzierungsquote	41,59%	36,7 %	36,1 %
<u>Definition IM NRW:</u> Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.			
<u>Berechnungsformel:</u> (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100			
<u>aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke:</u> Die Quote zeigt an, dass über 40 Prozent der Abschreibungen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten kompensiert werden können.			

Kennzahlen zur Vermögenslage	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
Investitionsquote	134,66 %	210,5 %	158,3 %
<u>Definition IM NRW:</u> Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.			
<u>Berechnungsformel:</u> Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100			
<u>aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke:</u> Es kommt zu Schwankungen bei dieser Kennzahl, wenn in größerem Maße Abgänge beim Anlagevermögen zu verzeichnen waren oder wenn die Investitionen und damit auch die jährlichen Abschreibungen stark ansteigen. Der Kreis hat seit 2016 die Bruttoinvestitionen gegenüber den Vorjahren deutlich erhöht, was in der Folge auch zu ansteigenden Abschreibungen führen wird.			

Kennzahlen zur Finanzlage	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
Anlagendeckungsgrad 2	107,84%	83,0 %	108,1 %
<u>Definition IM NRW:</u> Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.			
<u>Berechnungsformel:</u> (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) / Anlagevermögen x 100			
<u>aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke:</u> Gemäß der „Goldenen Bilanzregel“ ist das Anlagevermögen vollends durch langfristiges Eigen- und Fremdkapital zu finanzieren. Die Investitionskredite entsprechen in ihren Laufzeiten den Nutzungsdauern der beschafften Anlagegüter. Im Jahr 2020 ist ein Teil der investiven Maßnahmen zunächst aus Betriebsmitteln finanziert worden. Die Umfinanzierung in langfristige Kredite kann aufgrund der sehr guten Liquiditätsslage in diesem Haushaltsjahr unterbleiben. Sie ist das Ergebnis eines Sondereffekts (Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung).			

Kennzahlen zur Finanzlage	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre)	15,9	57,7	16,0
<u>Definition IM NRW:</u> Mithilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).			
<u>Berechnungsformel:</u> Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)			
<u>aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke:</u> Die Berechnung berücksichtigt nach der Detailformel sowohl Verpflichtungen aus Rückstellungen und Verbindlichkeiten als auch die liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen und bildet hieraus einen Quotienten mit dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit: <ul style="list-style-type: none"> • Sonderposten für den Gebührenaussgleich • + Summe der Rückstellungen • + Summe der Verbindlichkeiten • - Summe der liquiden Mittel • - <u>Summe der kurzfristigen Forderungen</u> • Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unter theoretisch gleichen Bedingungen benötigt der Kreis rd. 15,9 Jahre für seine Schuldentilgung.			

Kennzahlen zur Finanzlage	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
Liquidität 2. Grades	56,90%	53,3 %	106,1 %
<u>Definition IM NRW:</u> Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.			
<u>Berechnungsformel:</u> $((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$			
<u>aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke:</u> Die Relation der kurzfristig verfügbaren Finanzmittel zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten hat sich von Jahr zu Jahr verschlechtert und liegt nun deutlich unter 100%. Der Kreis konnte seine laufenden kurzfristigen Verpflichtungen trotzdem immer erfüllen. Zum Stichtag 31.12.2020 wird in der Bilanz ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 4,0 Mio. € ausgewiesen. Spezielle Kreditvereinbarungen zur Aufnahme von Liquiditätskrediten wurden nicht abgeschlossen. Im Jahr 2019 wurden die liquiden Mittel in der Bilanz des Kreises zum Stichtag 31.12.2019 mit -13,1 Mio. € ausgewiesen. Im Jahr 2020 verbesserte sich die Liquidität des Kreises durch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 10 Mio. € und durch die Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung (rd. 12,5 Mio. €) erheblich. In den kurzfristigen Verbindlichkeiten sind auch die erhaltenen Anzahlungen aus dem Breitbandausbau enthalten. Die kurzfristigen Forderungen enthalten jedoch nicht das Pendant auf der Aktivseite (sonstige VG). Dies hat merklichen Einfluss auf die Kennzahl. Bereinigt um diesen Betrag läge die Quote deutlich oberhalb der 100%.			

Kennzahlen zur Finanzlage	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	13,13%	8,9 %	6,7 %
<u>Definition IM NRW:</u> Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.			
<u>Berechnungsformel:</u> $(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$			
<u>aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke:</u> Der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten hat sich gegenüber den Vorjahren bisher fortgesetzt erhöht. Dies gilt auch für Jahr 2020. Eine Gefährdung der Finanzlage durch innerhalb eines Jahres fällig werdende kurzfristige Verpflichtungen ist dennoch nicht zu befürchten.			

Kennzahlen zur Finanzlage	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
Zinslastquote	0,20%	0,2 %	0,3 %
<u>Definition IM NRW:</u> Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.			
<u>Berechnungsformel:</u> (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100			
<u>aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke:</u> Die gegenüber den Vorjahren geringe und stabile Zinslastquote ist vor dem Hintergrund eines in 2020 um rd. 5,3 Mio. € gestiegenen Aufwandsvolumens positiv zu bewerten. Die Finanzaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um rd. -143 T€ auf rd. 1,102 Mio. € gesunken. Die in der Regel langfristig festgelegten Zinskonditionen lassen wie erwartet für künftige Jahre keine bedeutenden Minderungen bei den Zinsaufwendungen mehr zu. Im Hinblick auf die hohen, geplanten Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren ist bei dieser Quote mittel- und langfristig mit deutlichen Verschlechterungen zu rechnen.			

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
Netto-Steuerquote / Allgemeine Umlagenquote	42,53%	42,0 %	40,7 %
<u>Definition IM NRW:</u> Bei Kreisen und anderen Gemeindeverbänden, denen Steuern nicht in einem Umfang wie den Gemeinden zufließen, ist die Netto-Steuerquote durch die „Allgemeine Umlagenquote“ zu ersetzen.			
<u>Berechnungsformel:</u> bei Kreisen u. Gemeindeverbänden (Allgemeine Umlagen / ordentliche Erträge) x 100			
<u>aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke:</u> Bei der Umlagenquote werden die allgemeine und die differenzierte Kreisumlage berücksichtigt. Im Vergleich zu anderen Kreisen in NRW ist zu sagen, dass die Umlagenquote des Kreishaushalts nur vergleichbar mit den Kreisen in NRW ist, die ebenfalls Options-Kommunen zur Ausführung des SGB II sind. Da das Volumen aller SGB II - Leistungen – einschl. der Bundesleistungen – im Kreishaushalt veranschlagt und ausgeführt wird, ist das Haushaltsvolumen um rd. 100 Mio. € höher als bei Kreisen, die nicht Optionskommune sind. Da die Umlagenquote diese Besonderheit nicht berücksichtigt, ist die Aussagekraft im Hinblick auf einen Quervergleich sehr eingeschränkt. Dasselbe gilt auch für einen internen Vergleich auf der Zeitschiene, da die SGB II - Bundesleistungen sehr volatil sind. Bezogen auf den Kreis Minden-Lübbecke kann man sagen, dass der Kreis sich zunehmend über seine Kreisumlagen refinanziert.			

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
Zuwendungsquote	13,24%	14,3 %	14,3 %
<u>Definition IM NRW:</u> Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.			
<u>Berechnungsformel:</u> (Erträge aus Zuwendungen (KGr. 41) / ordentliche Erträge) x 100			
<u>aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke:</u> Unter „Erträgen aus Zuwendungen“ werden insbesondere erfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land • Erträge aus Bedarfszuweisungen vom Land • Erträge aus Allgemeinen Zuweisungen vom Bund (keine Kostenerstattungen z.B. im Rahmen der SGB II-Erstattungen durch den Bund, diese wären unter der Kontengruppe 449 zu verorten) • Erträge aus Allgemeinen Zuweisungen vom Land • Erträge aus Bundes- und Landeszuweisungen für lfd. Zwecke und • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Nicht berücksichtigt werden dürfen die Erträge aus den Kreisumlagen. <p>Da der Kreis nicht über eigene Steuereinnahmen verfügt, ist er in besonderem Maße von diesen Zuweisungen abhängig. Erträge, die aus diesen Zuwendungen generiert werden können, haben unmittelbaren Einfluss auf den Umlagebedarf bei der allgemeinen Kreisumlage.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2020 kommt es aufgrund der erhöhten Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung zu unerwarteten Mehrerträgen in Höhe von rd. 12,7 Mio. €; dies wirkt sich unmittelbar auf die Höhe der ordentlichen Erträge aus. Die Zuwendungsquote sinkt dadurch, obwohl der absolute Betrag der Zuwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,0 Mio. € gestiegen ist:</p>			

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
Personalintensität	15,27 %	15,9 %	16,6 %
<u>Definition IM NRW:</u> Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.			
<u>Berechnungsformel:</u> (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100			
<u>aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke:</u> Auch hier verzerren die finanziellen Transaktionen im Rahmen der SGB II - Option die Aussage dieser Quote in einer Größenordnung von insgesamt rd. 100 Mio. €. Da die Personalintensität diese Besonderheit nicht berücksichtigt, ist die Aussagekraft sehr eingeschränkt.			

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,93%	4,9 %	3,0 %
<u>Definition IM NRW:</u> Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.			
<u>Berechnungsformel:</u> (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100			
<u>aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke:</u> Die ermittelte Quote hat sich mit 4,9 % gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Aufgrund der angespannten Personalsituation konnten einige Leistungen nicht mehr mit eigenem Personal durchgeführt werden, sondern wurden an externe Unternehmen vergeben. Ein Beispiel hierfür ist die zentrale Beihilfestelle, die aufgelöst wurde. Die Aufgaben werden jetzt von der kommunalen Versorgungskasse Münster gegen ein entsprechendes Entgelt wahrgenommen. Andere Leistungen werden dagegen weiterhin durch eigenes Personal erbracht, auch wenn sie potentiell privatisiert werden könnten (zum Beispiel Reinigungsdienst oder Bewirtschaftung der Kantinen im Kreishaus und beim Schulzentrum Minden). Dadurch wird die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter geringer. Die Aufwendungen sind jedoch nicht eingespart, sondern verschieben sich in den Bereich der Personalaufwendungen (siehe auch unter der Kennzahl Personalintensität). Die Entscheidung, diese Aufgaben von eigenen Kräften wahrnehmen zu lassen, ist nicht allein aus wirtschaftlichen Erwägungen, sondern aus personalpolitischen Gründen getroffen worden.			

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
Transferaufwandsquote	71,70 %	72,0 %	70,7 %
<u>Definition IM NRW:</u> Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.			
<u>Berechnungsformel:</u> (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100			
<u>aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke:</u> Die besonders hohe Quote ist eine Auswirkung der Aufgaben als SGB II - Optionskommune. Da die in diesem Zusammenhang zu leistenden Transferleistungen einschließlich ALG II und Eingliederungsleistungen vollständig über den Kreishaushalt abzuwickeln sind, verzerren die mit mehr als 100 Mio. € zu beziffernden Aufwendungen das Gesamtbild. Das Quotenergebnis kann im interkommunalen Vergleich nicht verwendet werden. Die gegenüber dem Vorjahr leicht sinkende Quote verdeutlicht einen leichten Rückgang Zahl der Bedarfsgemeinschaften bzw. der hilfebedürftigen Personen.			

Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Tatsachen, welche die Aufgabenerfüllung und Haushaltswirtschaft nachhaltig beeinträchtigen können, sind derzeit nicht ersichtlich. Die Personal- und Sachmittelausstattung der Dienststellen der Kreisverwaltung ist den Aufgaben grundsätzlich angemessen und bietet keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Funktionsfähigkeit als Behörde oder im Bereich der Daseinsvorsorge nicht gegeben sein könnte.

Beteiligungen

- Allgemeines

Zum Stichtag 31.12.2020 hatte der Kreis sich an 24 Unternehmen unmittelbar beteiligt. Darüber hinaus bestanden noch 15 mittelbare Beteiligungen. Die wirtschaftliche Betätigung des Kreises, die in diesen Beteiligungen zum Ausdruck kommt, findet in den verschiedensten Aufgabenbereichen statt. Näheres hierzu kann dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungen stellen für den Kreis wirtschaftliche Chancen und Risiken gleichermaßen dar. Sie sind jeweils abhängig von der finanziellen Größenordnung, der Rechtsform, der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens und vom Ausmaß der Beteiligung an dem jeweiligen Unternehmen.

Ein wirtschaftliches Risiko von besonderer Bedeutung für den Kreis Minden-Lübbecke stellen dabei die Mühlenkreiskliniken AöR und die Mindener Kreisbahnen GmbH dar. Daher bedürfen diese Beteiligungen eines besonderen Augenmerks.

- Entwicklung der Mühlenkreiskliniken AöR

Das Engagement des Kreises im Bereich der klinischen Gesundheitsdienste als alleiniger Träger der Mühlenkreiskliniken AöR stellt weiterhin ein beträchtliches finanzwirtschaftliches Risiko für den Kreis dar. Die zwischenzeitlich zur Verbesserung der Erlös- und Kostenstrukturen in der MKK AöR auch mit Unterstützung einer namhaften Unternehmensberatung ergriffenen Maßnahmen haben zu wirtschaftlichen Erfolgen geführt. Es muss allerdings gelingen, den Konzern weiterhin nachhaltig zukunftsfähig aufzustellen. Aufgrund der durch die Rechtsform AöR vorgegebenen Gewährträgerhaftung des Kreises als Träger sind die Risiken der MKK AöR auch gleichzeitig als Risiken für den Kreis Minden-Lübbecke zu werten. Es ist daher auch für die Finanzen des Kreises Minden-Lübbecke essentiell, dass die Begleitung des Unternehmens durch das Beteiligungsmanagement des Kreises fortgesetzt wird, dass die wirtschaftliche Situation sich nicht wieder verschlechtert und der zukünftige strategische Umbau erfolgreich verläuft.

Der Kreistag hat zur Sicherstellung des Versorgungsauftrages und zur Weiterentwicklung der MKK AöR auf höchstem Niveau beschlossen, das Krankenhaus Rahden und das Krankenhaus Lübbecke zu schließen und stattdessen einen Neubau im Lübbecke Land zu errichten. In Bad Oeynhausen sollen das jetzige Krankenhaus und die Auguste-Viktoria-Klinik in einem weiteren Neubau untergebracht werden. Dies wird die Haushalte des Kreis Minden-Lübbecke und seiner kreisangehörigen Kommunen in den kommenden Jahrzehnten finanziell stark belasten.

Anhaltspunkte für eine notwendige Wertberichtigung der Beteiligung haben sich derzeit nicht ergeben.

- Entwicklung des Buchwertes der RWE-Aktien

Der Kreis Minden-Lübbecke besitzt ein Aktienpaket von 380.680 Stammaktien der RWE-AG. Aufgrund der Kursentwicklung der Aktien waren in der Vergangenheit zum Teil erhebliche Wertberichtigungen vorzunehmen. Die Entwicklung dieser Aktien birgt für den Kreis Minden-Lübbecke stets Chancen und Risiken zugleich.

Im Jahr 2017 konnte nach Jahren, in denen eine Wertberichtigung (Abschreibung) notwendig war, erstmals eine Zuschreibung erfolgen, da die Werterhöhung als „dauerhaft“ zu bewerten war. Im Jahr 2020 war der Kurswert der Aktien zum Stichtag 31.12.2020 erneut höher als deren Buchwert. Diese Verbesserung wurde als „dauerhaft“ bewertet, sodass es erneut zu einer Zuschreibung kam. Einzelheiten hierzu sind im Anhang dargestellt.

Auch für das Jahr 2020 wurden – wie im Vorjahr - Dividendenzahlungen geleistet, die dem Ergebnis des Jahres 2021 zugutekommen werden.

Im Hinblick auf die Neubaupläne in Sachen Mühlenkreiskliniken AÖR (siehe oben) zieht der Kreistag auch eine Veräußerung der RWE-Aktien in Betracht.

Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung des Kreises belastet wegen der Zinsaufwendungen die Ergebnisrechnung. Das historisch niedrige Zinsniveau sorgt jedoch derzeit dafür, dass die Zinsbelastung tragbar ist. Es ist nicht zu erwarten, dass die Zinsen kurzfristig ansteigen werden, jedoch stellt die mögliche Zinsentwicklung ein potentiell Risiko für die Zukunft dar. Darüber hinaus ist bereits absehbar, dass der in den Jahren 2014 bis 2017 eingeschlagene Weg einer Netto-Entschuldung aufgrund anstehender größerer Investitionsbedarfe in den Folgejahren nicht mehr weiterverfolgt werden kann. Die Verschuldung ist im Jahr 2020 um rd. 10 Mio. € gestiegen. Die Haushaltsplanung für das Jahr 2022 zeigt auf, dass sich die Verschuldung wegen der geplanten Investitionstätigkeit mittelfristig (2022 – 2025) um weitere 60,7 Mio. € erhöhen könnte. Hierin sind die für den Krankenhausneubau (Trägeranteil) erforderlichen Kreditaufnahmen noch nicht eingerechnet.

Entwicklung der Zahlungsfähigkeit / Liquidität

Der Kreis muss grundsätzlich in besonderem Maße auf ausreichende Liquidität achten, da er kein eigenes Steuerheberecht besitzt und die notwendige Liquidität nicht ohne weiteres erweiterbar ist. Kassenkredite sind 2020 nicht aufgenommen worden. Die Bilanz weist zum Stichtag 31.12.2020 ist einen Kassenbestand in Höhe von rd. 4,0 Mio. € aus.

Auch konnte die Liquidität, die durch die Aufwendungen für Abschreibungen entsteht, schon lange nicht mehr in vollem Umfang für Investitionen verwendet werden, sondern wurde zunehmend für die Refinanzierung von Sozialleistungen benötigt. Dadurch mussten notwendige Investitionen immer wieder aufgeschoben werden. Die jetzt anziehende Investitionsplanung und Investitionstätigkeit wird in Zukunft zu größeren Kreditbedarfen führen (siehe auch vorstehende Ausführungen zum Thema Verschuldung).

Ebenso werden für Rückstellungen weiterhin keine wesentlichen Finanzreserven, z.B. durch Geldanlagen, vorgehalten. Dies gilt insbesondere für die Pensionsrückstellungen, die nur in sehr geringem Maße durch liquide Mittel abgesichert sind. Zwar werden seit einiger Zeit jährlich regelmäßige Einzahlungen in einen Pensionsfonds geleistet. Damit kann aber bislang nur ein kleiner Teil der Pensionslasten gedeckt werden.

Darüber hinaus kommen auch mehr und mehr neue Aufgaben auf die Kreise zu. Hier ist besonders auf Konnexität zu achten, damit die Übertragung neuer Aufgaben nur mit einer angemessenen Finanzausstattung erfolgt.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

Der Kampf gegen die Corona-Pandemie stellt die Welt vor beträchtliche Herausforderungen. Die Corona-Pandemie trifft auch die Bürgerinnen und Bürger des Kreises Minden-Lübbecke, deren Gesundheit durch das Virus bedroht ist und die seit geraumer Zeit mit einer Vielzahl von Einschränkungen leben müssen. Auswirkungen der Pandemie zeigen sich auch im Haushalt des Kreises. Bislang konnte auf die Bildung einer Bilanzierungshilfe verzichtet werden. Dies wird in zukünftigen Jahren dazu führen, dass eine aufwands- und damit umlagenwirksame Auflösung der Bilanzierungshilfe nicht stattfindet. Eine Verschiebung pandemiebedingter Lasten in die Zukunft wird somit vermieden.

Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand – § 2b UStG

Die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand wird mit Wirkung ab dem 01. Januar 2016 völlig neu geregelt. Der neue § 2b UStG hat unter anderem zur Folge, dass zahlreiche und wesentliche Besteuerungsprivilegien der öffentlichen Hand aufgehoben werden.

Die Neuregelung der Umsatzsteuer ist zum 1. Januar 2016 in Kraft getreten. Den juristischen Personen des öffentlichen Rechts wurde die Möglichkeit eingeräumt, optional bis zum 31.12.2022 weiterhin das alte Recht anzuwenden. Von dieser Option hat der Kreis Minden-Lübbecke Gebrauch gemacht.

Das neue Recht birgt grundsätzlich Chancen und Risiken gleichermaßen. Ziel des Gesetzes ist es, eine Besserstellung der öffentlichen Hand gegenüber dem privatwirtschaftlichen Bereich zu vermeiden bzw. aufzugeben, soweit vorhanden. Für den Kreis Minden-Lübbecke bedeutet dies, dass bisher steuerfreie Tätigkeiten potentiell einer Steuerpflicht unterliegen und somit teurer werden. Gleichzeitig kann für Aufwendungen in diesen Bereichen ein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden.

Demografische Entwicklung / Fachkräftegewinnung

Qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Schlüssel für eine solide und kompetente Aufgabenwahrnehmung. Doch der Fachkräftemangel ist mittlerweile auch beim Kreis Minden-Lübbecke angekommen und stellt eine der zentralen Herausforderungen der Zukunft dar. In vielen Fachämtern arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits an der Auslastungsgrenze.

In der Personalverwaltung steigt der Aufwand für Rekrutierung neuer Mitarbeiter*innen seit einiger Zeit spürbar, hat aber trotz aller Bemühungen nur mäßigen Erfolg. Dies spiegelt sich auch in der durchgehend hohen und weiter steigenden Anzahl an permanent unbesetzten Stellen wider.

Der Kreis Minden-Lübbecke ist daher im Jahr 2021 in eine Prozessanalyse eingestiegen, in der insbesondere Möglichkeiten der Digitalisierung aufgespürt und im Nachgang auch umgesetzt werden sollen. Zugleich sollen Arbeitsprozesse verschlankt und dadurch effektiver gemacht werden. Am Ende sollte dies nicht nur positive Effekte auf die Art der Aufgabenwahrnehmung, sondern auch auf den Haushalt des Kreises haben, auch wenn das nicht das primäre Ziel ist.