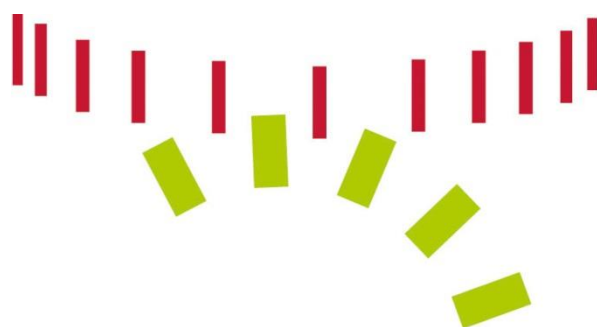


Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss NKF-Haushalt 2021



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss

des Kreises Minden-Lübbecke
zum Bilanzstichtag 31.12.2021

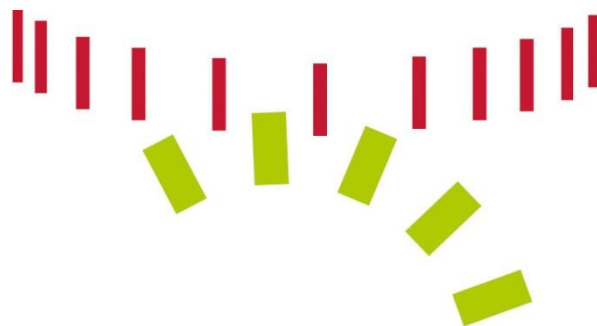
Inhalt

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Teilrechnungen nach Produktbereichen
Teilrechnungen nach Produkten
Bilanz
Anhang
Lagebericht

Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss 2021

Ergebnis- und Finanzrechnung



**Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE**

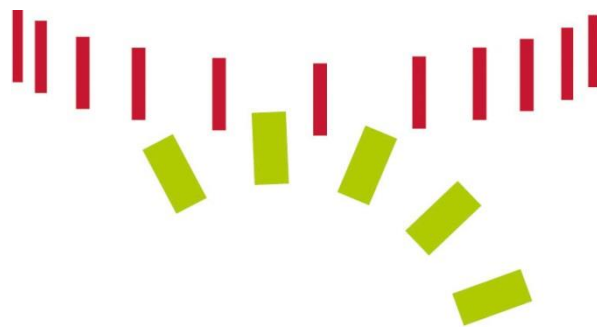
Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.011.684,33	28.431.571,00	0,00	28.329.630,14	-101.940,86	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.715.451,15	307.918.526,00	0,00	317.509.209,41	9.590.683,41	0,00
+ Sonstige Transfererträge	7.935.904,99	6.616.100,00	0,00	7.693.772,29	1.077.672,29	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.553.291,18	23.154.980,00	0,00	20.343.977,82	-2.811.002,18	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572.667,76	1.539.346,00	0,00	2.226.096,71	686.750,71	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.995.703,14	182.177.690,00	0,00	189.476.138,03	7.298.448,03	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.204.770,70	4.982.500,00	0,00	7.930.369,78	2.947.869,78	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	586.834,32	1.227.600,00	0,00	629.676,17	-597.923,83	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	562.576.307,57	556.048.313,00	0,00	574.138.870,35	18.090.557,35	0,00
- Personalaufwendungen	81.642.807,98	86.112.530,00	0,00	89.237.694,39	3.125.164,39	0,00
- Versorgungsaufwendungen	18.251.571,35	12.451.410,00	0,00	10.073.055,34	-2.378.354,66	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.220.117,95	32.569.122,90	1.118.397,90	28.230.068,21	-4.339.054,69	705.547,81
- Bilanzielle Abschreibungen	14.032.653,68	13.142.287,00	0,00	14.005.500,98	863.213,98	0,00
- Transferaufwendungen	395.924.931,35	405.753.228,66	2.500,00	411.846.705,29	6.093.476,63	100.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.112.884,77	9.880.112,43	65.432,09	14.982.929,97	5.102.817,54	149.604,75
= Ordentliche Aufwendungen	552.184.967,08	559.908.690,99	1.186.329,99	568.375.954,18	8.467.263,19	955.152,56
= Ordentliches Ergebnis	10.391.340,49	-3.860.377,99	-1.186.329,99	5.762.916,17	9.623.294,16	-955.152,56
+ Finanzerträge	678.743,52	1.672.867,00	0,00	2.162.514,85	489.647,85	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.102.879,25	1.298.819,00	0,00	874.867,02	-423.951,98	0,00
= Finanzergebnis	-424.135,73	374.048,00	0,00	1.287.647,83	913.599,83	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.967.204,76	-3.486.329,99	-1.186.329,99	7.050.564,00	10.536.893,99	-955.152,56
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
= Jahresergebnis	9.967.204,76	-3.486.329,99	-1.186.329,99	8.550.564,00	12.036.893,99	-955.152,56
- Globaler Minderaufwand	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	0,00
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.967.204,76	-1.186.329,99	-1.186.329,99	8.550.564,00	9.736.893,99	-955.152,56
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	484.160,18	0,00	0,00	89.716,22	89.716,22	0,00
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.832.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	730.966,00	0,00	0,00	77.719,59	77.719,59	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	123.650,26	0,00	0,00	13.427,33	13.427,33	0,00
= Verrechnungssaldo	2.461.803,12	0,00	0,00	-1.430,70	-1.430,70	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.011.684,33	28.431.571,00	0,00	28.329.630,14	-101.940,86	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.688.133,12	296.800.622,00	0,00	308.828.855,70	12.028.233,70	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.366.999,63	6.320.000,00	0,00	7.278.436,94	958.436,94	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.019.213,59	23.324.180,00	0,00	21.055.342,74	-2.268.837,26	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654.278,43	1.603.981,00	0,00	2.253.586,39	649.605,39	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.563.809,01	181.977.270,00	0,00	188.822.122,52	6.844.852,52	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	5.712.213,37	5.071.174,00	0,00	6.410.577,96	1.339.403,96	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	630.421,44	1.672.867,00	0,00	1.878.678,36	205.811,36	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.646.752,92	545.201.665,00	0,00	564.857.230,75	19.655.565,75	0,00
- Personalauszahlungen	81.920.111,29	83.188.730,00	0,00	85.843.625,55	2.654.895,55	0,00
- Versorgungsauszahlungen	8.570.037,54	8.820.430,00	0,00	9.452.618,51	632.188,51	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.738.551,77	33.637.352,82	1.378.148,82	27.839.497,65	-5.797.855,17	1.005.547,81
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.102.647,35	1.298.819,00	0,00	875.227,02	-423.591,98	0,00
- Transferauszahlungen	398.582.241,28	406.499.075,52	1.732.754,86	407.475.933,37	976.857,85	350.000,00
- Sonstige Auszahlungen	11.098.558,06	11.705.072,32	925.324,98	11.862.700,52	157.628,20	187.104,75
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.012.147,29	545.149.479,66	4.036.228,66	543.349.602,62	-1.799.877,04	1.542.652,56
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.634.605,63	52.185,34	-4.036.228,66	21.507.628,13	21.455.442,79	-1.542.652,56
+ Investitionszuwendungen	55.107.707,02	43.219.988,00	0,00	31.207.934,89	-12.012.053,11	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	94.120,99	15.000,00	0,00	68.910,67	53.910,67	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.000.000,00	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	13.477,25	2.239,00	0,00	75.817,00	73.578,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.215.305,26	43.237.227,00	0,00	31.352.662,56	-11.884.564,44	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.942,48	339.598,11	79.598,11	51.242,69	-288.355,42	7.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.068.134,73	26.988.402,08	113.402,08	16.026.738,89	-10.961.663,19	6.542.081,01
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.085.430,42	8.316.148,60	1.802.089,60	4.142.457,75	-4.173.690,85	3.209.288,90
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.640.802,16	3.049.920,00	0,00	3.601.440,10	551.520,10	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	47.671.714,49	36.054.141,00	0,00	25.555.582,29	-10.498.558,71	8.272.358,66
- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.586,16	500,00	0,00	37.832,39	37.332,39	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.777.610,44	74.748.709,79	1.995.089,79	49.415.294,11	-25.333.415,68	18.031.328,57
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.562.305,18	-31.511.482,79	-1.995.089,79	-18.062.631,55	13.448.851,24	-18.031.328,57
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.072.300,45	-31.459.297,45	-6.031.318,45	3.444.996,58	34.904.294,03	-19.573.981,13
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.969.452,00	23.000.000,00	0,00	0,00	-23.000.000,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.923.412,28	2.116.900,00	0,00	2.053.011,22	-63.888,78	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	0,00
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	10.046.039,72	20.883.100,00	0,00	-2.053.011,22	-22.936.111,22	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	17.118.340,17	-10.576.197,45	-6.031.318,45	1.391.985,36	11.968.182,81	-19.573.981,13
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.143.225,37	3.934.431,00	0,00	3.975.113,80	40.682,80	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	-35.020,78	-35.020,78	0,00
= Liquide Mittel	3.975.114,80	-6.641.766,45	-6.031.318,45	5.332.078,38	11.973.844,83	-19.573.981,13

Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen nach Produktbereichen



**Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE**

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.960,14	144.786,00	0,00	1.277.098,20	1.132.312,20	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.420,19	126.900,00	0,00	137.024,17	10.124,17	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	899.222,93	708.480,00	0,00	1.376.234,83	667.754,83	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.534,93	887.515,00	0,00	1.102.769,82	215.254,82	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.955.805,25	444.013,00	0,00	1.526.504,12	1.082.491,12	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	586.834,32	1.000.000,00	0,00	459.095,40	-540.904,60	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	4.862.777,76	3.311.694,00	0,00	5.878.726,54	2.567.032,54	0,00
- Personalaufwendungen	16.802.028,72	21.113.210,00	0,00	19.084.952,06	-2.028.257,94	0,00
- Versorgungsaufwendungen	18.251.571,35	12.451.410,00	0,00	10.073.055,34	-2.378.354,66	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.681.542,36	10.557.916,00	403.600,00	9.091.311,74	-1.466.604,26	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.872.399,16	1.983.928,00	0,00	1.999.180,45	15.252,45	0,00
- Transferaufwendungen	639.834,66	592.323,00	0,00	587.293,75	-5.029,25	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.845.034,41	6.076.024,80	9.955,80	8.473.465,25	2.397.440,45	10.989,06
= Ordentliche Aufwendungen	53.092.410,66	52.774.811,80	413.555,80	49.309.258,59	-3.465.553,21	10.989,06
= Ordentliches Ergebnis	-48.229.632,90	-49.463.117,80	-413.555,80	-43.430.532,05	6.032.585,75	-10.989,06
+ Finanzerträge	368.924,18	1.314.911,00	0,00	1.838.920,82	524.009,82	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.038,84	0,00	0,00	157,73	157,73	0,00
= Finanzergebnis	366.885,34	1.314.911,00	0,00	1.838.763,09	523.852,09	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.862.747,56	-48.148.206,80	-413.555,80	-41.591.768,96	6.556.437,84	-10.989,06
+ 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	-47.862.747,56	-48.148.206,80	-413.555,80	-41.591.768,96	6.556.437,84	-10.989,06
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.021.354,30	13.753.458,00	0,00	13.149.317,96	-604.140,04	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.060.832,00	2.146.857,00	0,00	2.401.429,00	254.572,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>2.060.832,00</i>	<i>2.146.857,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.401.429,00</i>	<i>254.572,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-36.902.225,26	-36.541.605,80	-413.555,80	-30.843.880,00	5.697.725,80	-10.989,06
- Globaler Minderaufwand	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.902.225,26	-35.841.605,80	-413.555,80	-30.843.880,00	4.997.725,80	-10.989,06

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.870,32	0,00	0,00	692.246,94	692.246,94	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.902,61	126.900,00	0,00	138.501,14	11.601,14	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	991.707,49	773.080,00	0,00	1.398.536,79	625.456,79	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	784.535,87	887.515,00	0,00	1.522.655,50	635.140,50	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	629.439,15	350.600,00	0,00	981.826,66	631.226,66	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	368.796,18	1.314.911,00	0,00	1.606.290,55	291.379,55	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.362.251,62	3.453.006,00	0,00	6.340.057,58	2.887.051,58	0,00
- Personalauszahlungen	16.794.379,56	18.567.380,00	0,00	16.631.267,23	-1.936.112,77	0,00
- Versorgungsauszahlungen	8.570.037,54	8.820.430,00	0,00	9.452.618,51	632.188,51	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	8.354.629,95	11.498.348,00	303.600,00	9.174.800,72	-2.323.547,28	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.806,94	0,00	0,00	517,73	517,73	0,00
- Transferauszahlungen	642.140,76	592.323,00	0,00	507.178,84	-85.144,16	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.954.195,03	6.648.595,80	9.955,80	6.572.952,32	-75.643,48	10.989,06
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	40.317.189,78	46.127.076,80	313.555,80	42.339.335,35	-3.787.741,45	10.989,06
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.954.938,16	-42.674.070,80	-313.555,80	-35.999.277,77	6.674.793,03	-10.989,06
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	50.460,00	0,00	0,00	10.020,78	10.020,78	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.954,53	0,00	0,00	26.045,67	26.045,67	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	65.414,53	0,00	0,00	36.066,45	36.066,45	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	7.688,31	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	956.191,19	1.500.000,00	0,00	841.205,56	-658.794,44	171.288,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	1.117.301,75	910.999,00	0,00	925.402,54	14.403,54	21.419,86
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	3.640.802,16	3.049.920,00	0,00	3.601.440,10	551.520,10	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	5.721.983,41	5.465.919,00	0,00	5.368.048,20	-97.870,80	192.707,86
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.656.568,88	-5.465.919,00	0,00	-5.331.981,75	133.937,25	-192.707,86
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.611.507,04	-48.139.989,80	-313.555,80	-41.331.259,52	6.808.730,28	-203.696,92

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A10100003 SVA Minden: Einbau Fahrstuhl, Fassaden-/Fenstersan.						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A10100003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A10100004 Errichtung Bürocontaineranlage (Kreishaus)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	690.000,00	0,00	667.813,93	-22.186,07	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	690.000,00	0,00	667.813,93	-22.186,07	0,00
= Saldo A10100004	0,00	-690.000,00	0,00	-667.813,93	22.186,07	0,00
A10100004 Verwaltungsgebäude-A10100004						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A10100004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A10100005 Schilderlagerumbau in Büros im Baubetrieb						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	150.000,00	0,00	46.811,93	-103.188,07	86.288,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	46.811,93	-103.188,07	86.288,00
= Saldo A10100005	0,00	-150.000,00	0,00	-46.811,93	103.188,07	-86.288,00
A10100007 Medientechnik Sitzungsräume						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	15.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	15.000,00
= Saldo A10100007	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-15.000,00
A20100001 KSH MI: Brandsch. /neue Lüftung/Ert. Kantine/Umbau						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A20100001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A20100002 KSH MI: Wertverb. Sanierung Fahrradabstellanlage						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A20100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A20100003 Errichtung PV-Anlagen a. kreis eig. Liegensch. 2022						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A20100003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A20100004 KSH MI: Schaffung neuer Büro-/Archivräume (Geb. B)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A20100004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A20100005 Errichtung von Elektro-Ladestationen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A20100005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A20109041 ALZ Minden: Grundsanierung Gebäude inkl. TGA						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A20109041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A20109042 Grundstückerwerb Krankenhausneubau Lübbecke Land						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A20109042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A30100001 KSH Mi: Verkabelung für WLAN-Ausbau						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A30100001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A30100002 STVA Mi: Erweiterung Fahrradabstellanlage						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A30100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A30100003 KSH Mi (Außengel.): Lagerraum f. Vermessungsdienst						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
= Saldo A30100003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A30100004 Baubetriebshof MI: Erneuerung d. Elektrostandortv.						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A30100004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A50100004 Kreishaus Md. WC- u. Leitungssanierungen incl. Bra						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	150.000,00	0,00	70.228,08	-79.771,92	70.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	70.228,08	-79.771,92	70.000,00
= Saldo A50100004	0,00	-150.000,00	0,00	-70.228,08	79.771,92	-70.000,00
A60100011 Brandschutzmaß. Verw. Lübbecke						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	39.410,26	39.410,26	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	39.410,26	39.410,26	0,00
= Saldo A60100011	0,00	0,00	0,00	-39.410,26	-39.410,26	0,00
A60100011 Verwaltungsgebäude-A60100011						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A60100011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A60100012 Kreishaus Md. Austausch Lüftungsanlage						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A60100012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A60100013 Kreishaus Md. Komplettsan. Kantine einschl. elektr						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A60100013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A70100006 Allgemeines Grundvermögen (65)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Saldo A70100006	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
A70100007 Bauhof Minden: Neue Büroräume Arbeitsgruppe 65-2						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A70100007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A80100007 Kreishaus Minden: Brandschutz						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	300.000,00	0,00	16.941,36	-283.058,64	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	16.941,36	-283.058,64	0,00
= Saldo A80100007	0,00	-300.000,00	0,00	-16.941,36	283.058,64	0,00
A80100009 Kreishaus Mi: Schaffung eines neuen Sitzungsraumes						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A80100009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A80100010 SVA Minden: Wertverb. Sanierung(Flachdach)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
= Saldo A80100010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A80100011 Hauptst. proArbeit: Wertverb. Dachsanierung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	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 A80100011	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
A90100004 Straßenverkehrsamt Minden: Errichtung eines WLAN-N						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	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
A90800001 Technisches Gebäudemanagement-A90800001						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A90800001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B10100001 Inventar Neubau proArbeit, Außenstellen ES, PW, BO						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 B10100001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B10100003 Beschaffung Entsorgungsgeräte						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	0,00	0,00	4.072,00	4.072,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.072,00	4.072,00	0,00
= Saldo B10100003	0,00	0,00	0,00	-4.072,00	-4.072,00	0,00
B20100002 Ersatz-/Neubeschaff. v. Maschinen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	3.000,00	0,00	2.368,10	-631,90	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	2.368,10	-631,90	0,00
= Saldo B20100002	0,00	-3.000,00	0,00	-2.368,10	631,90	0,00
B20100003 Ersatz-/Neubeschaff. v. Fahrzeugen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	67.000,00	0,00	197.145,74	130.145,74	21.419,86
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000,00	0,00	197.145,74	130.145,74	21.419,86
= Saldo B20100003	0,00	-67.000,00	0,00	-197.145,74	-130.145,74	-21.419,86
B20100004 Bürgerservice: Beschaffung von Inventar						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 B20100004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B20100005 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. f. d. Arbeitsschutz						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 B20100005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B30100001 Erwerb von Defibrillatoren						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 B30100001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60100001 Erwerb bewegl. AV fürs Haus						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	16.000,00	0,00	3.195,39	-12.804,61	0,00
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	0,00	0,00	0,00	5.355,36	5.355,36	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	8.550,75	-7.449,25	0,00
= Saldo B60100001	0,00	-16.000,00	0,00	-8.550,75	7.449,25	0,00
B60100001 Technisches Gebäudemanagement-B60100001						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 B60100001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60100003 Beteiligungs- und Vermögenswirtschaft-B60100003						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 B60100003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60100003 Erwerb von Hard- und Software						
68120001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	10.020,78	10.020,78	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.020,78	10.020,78	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	33.677,00	0,00	257.660,56	223.983,56	0,00
78310101 Auszahlungen für den Erwerb von VG (EDV)	0,00	327.272,00	0,00	0,00	-327.272,00	0,00
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	0,00	0,00	0,00	96.200,32	96.200,32	0,00
78314001 Auszahlungen für den Erwerb von VG (Mietkauf)	0,00	17.211,00	0,00	6.601,20	-10.609,80	0,00
78324001 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 €	0,00	11.960,00	0,00	8.083,91	-3.876,09	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.120,00	0,00	368.545,99	-21.574,01	0,00
= Saldo B60100003	0,00	-390.120,00	0,00	-358.525,21	31.594,79	0,00
B70100001 Maschinen und Geräte - Techn. GM						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	10.000,00	0,00	2.558,97	-7.441,03	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	2.558,97	-7.441,03	0,00
= Saldo B70100001	0,00	-10.000,00	0,00	-2.558,97	7.441,03	0,00
B70100003 Investive Beschaffungen des bewegl. AV Kantine						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	5.879,00	0,00	6.038,26	159,26	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.879,00	0,00	6.038,26	159,26	0,00
= Saldo B70100003	0,00	-5.879,00	0,00	-6.038,26	-159,26	0,00
B70100004 Erwerb von Defibrillatoren für Kreishaus und Außen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	4.000,00	0,00	3.994,21	-5,79	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	3.994,21	-5,79	0,00
= Saldo B70100004	0,00	-4.000,00	0,00	-3.994,21	5,79	0,00
B70100005 Besch. v. Fahrz. /Masch. /Werkz. usw. f. iGM						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	340.000,00	0,00	273.610,60	-66.389,40	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000,00	0,00	273.610,60	-66.389,40	0,00
= Saldo B70100005	0,00	-340.000,00	0,00	-273.610,60	66.389,40	0,00
B70100006 Ersatz-/Neubeschaff. v. Mobiliar für alle kreiseig						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	75.000,00	0,00	58.517,92	-16.482,08	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	58.517,92	-16.482,08	0,00
= Saldo B70100006	0,00	-75.000,00	0,00	-58.517,92	16.482,08	0,00
B70100008 Kreish. MI: Ausst. Sitzungsraum (Ersatz SR IV)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 B70100008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30100001 Liquiditätsvorsorge						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78440001 Liquiditätsvorsorge	0,00	3.049.920,00	0,00	3.601.440,10	551.520,10	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.049.920,00	0,00	3.601.440,10	551.520,10	0,00
= Saldo I30100001	0,00	-3.049.920,00	0,00	-3.601.440,10	-551.520,10	0,00
S20100001 Sanier. Parkplatzfl. Kreishausinkl. Entwässerung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 S20100001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z99999999 Infrastrukturelles Gebäudemanagement-Z99999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Z99999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z99999999 Landschaftspflegedienst-Z99999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Z99999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z99999999 Verwaltungsgebäude-Z99999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Z99999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z99999999 Technisches Gebäudemanagement-Z99999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Z99999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.414,53	0,00	0,00	26.045,67	26.045,67	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.721.983,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-5.656.568,88	0,00	0,00	26.045,67	26.045,67	0,00

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.678,17	227.150,00	0,00	1.865.844,93	1.638.694,93	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.962.005,43	15.199.830,00	0,00	14.914.206,19	-285.623,81	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.795,33	363.452,00	0,00	434.233,07	70.781,07	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.748.356,85	1.432.250,00	0,00	2.522.165,28	1.089.915,28	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.764.387,16	3.808.650,00	0,00	4.172.704,03	364.054,03	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	20.065.222,94	21.031.332,00	0,00	23.909.153,50	2.877.821,50	0,00
- Personalaufwendungen	15.137.359,77	14.545.720,00	0,00	16.350.691,74	1.804.971,74	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000.307,33	6.737.957,00	0,00	6.995.091,47	257.134,47	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.236.877,97	1.219.543,00	0,00	1.251.950,03	32.407,03	0,00
- Transferaufwendungen	182.050,00	294.500,00	0,00	177.050,00	-117.450,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.509,65	669.900,00	0,00	970.950,23	301.050,23	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	24.545.104,72	23.467.620,00	0,00	25.745.733,47	2.278.113,47	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-4.479.881,78	-2.436.288,00	0,00	-1.836.579,97	599.708,03	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	-4.479.881,78	-2.436.288,00	0,00	-1.836.579,97	599.708,03	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	-4.479.881,78	-2.436.288,00	0,00	-1.836.579,97	599.708,03	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	597.116,21	439.300,00	0,00	664.825,42	225.525,42	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.407.975,51	1.024.307,00	0,00	1.383.195,38	358.888,38	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>548.573,00</i>	<i>355.007,00</i>	<i>0,00</i>	<i>442.780,00</i>	<i>87.773,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-5.290.741,08	-3.021.295,00	0,00	-2.554.949,93	466.345,07	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.290.741,08	-3.021.295,00	0,00	-2.554.949,93	466.345,07	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.880,89	52.000,00	0,00	1.705.534,81	1.653.534,81	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.843.530,13	15.199.830,00	0,00	15.576.460,12	376.630,12	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.795,33	363.452,00	0,00	445.033,07	81.581,07	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.417.582,53	1.432.250,00	0,00	1.999.902,15	567.652,15	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	3.555.643,30	3.808.650,00	0,00	4.083.069,17	274.419,17	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	17.184.432,18	20.856.182,00	0,00	23.809.999,32	2.953.817,32	0,00
- Personalauszahlungen	15.269.826,83	14.531.930,00	0,00	15.961.600,12	1.429.670,12	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	6.957.492,26	6.897.957,00	160.000,00	7.137.553,04	239.596,04	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	225.644,49	294.500,00	0,00	228.418,71	-66.081,29	0,00
- Sonstige Auszahlungen	657.135,99	703.300,00	33.400,00	743.380,39	40.080,39	37.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	23.110.099,57	22.427.687,00	193.400,00	24.070.952,26	1.643.265,26	37.500,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.925.667,39	-1.571.505,00	-193.400,00	-260.952,94	1.310.552,06	-37.500,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	34.129,53	15.000,00	0,00	25.983,38	10.983,38	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	5.020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.649,55	15.000,00	0,00	30.983,38	15.983,38	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	6.642.824,37	13.000.000,00	0,00	10.210.695,25	-2.789.304,75	2.507.711,04
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	792.557,89	4.454.150,30	1.331.650,30	1.558.859,14	-2.895.291,16	2.835.843,89
- 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	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.435.382,26	17.954.150,30	1.331.650,30	11.769.554,39	-6.184.595,91	5.343.554,93
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.395.732,71	-17.939.150,30	-1.331.650,30	-11.738.571,01	6.200.579,29	-5.343.554,93
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.321.400,10	-19.510.655,30	-1.525.050,30	-11.999.523,95	7.511.131,35	-5.381.054,93

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A20200001 RW Lahde: Installation Abgasabsauganlage						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A20200001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A20200002 RW Lübbecke: Installation Abgasabsauganlage						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A20200002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A20200003 RW Lübbecke: Umbau ehem. Werkstattbereich (EG)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A20200003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A20200004 RW Lübbecke: Umbau ehem. Atemschriftübungsstr. (OG)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A20200004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A20200005 RW Rahden: Neubau						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A20200005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A30200002 FTZ Hille: Bau Schul- u. Ausbildungsstätte						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A30200002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A30200003 RW Lübbecke: Umbauten (Nutzungsänderung)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A30200003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A30200004 RW Petershagen: Modernisierung Netzverteilung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A30200004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A30200005 RW Lübbecke: Modernisierung Netzverteilung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A30200005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A60200001 Kreisleitstelle-A60200001						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A60200001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A60200001 Neubau FTZ mit Leitstelle						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	3.491.043,70	901.043,70	939.045,60	-2.551.998,10	2.510.812,20
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	13.000.000,00	0,00	10.210.695,25	-2.789.304,75	2.507.711,04
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.491.043,70	901.043,70	11.149.740,85	-5.341.302,85	5.018.523,24
= Saldo A60200001	0,00	-16.491.043,70	-901.043,70	-11.149.740,85	5.341.302,85	-5.018.523,24
A60200001 Rettungsdienst-A60200001						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A60200001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A60200002 Standortplanung Rettungswachen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A60200002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B10200001 Erwerb zweites Sonderfahrzeug mit Hygieneausbau						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	37.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	37.500,00
= Saldo B10200001	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	-37.500,00
B20200001 Bewegl. AV. zur Tierseuchenbekämpfung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo B20200001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B30200001 Investive Beschaffung von bewegl. AV f. FTZ Hille						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 B30200001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60200001 Gefahrenabwehr						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000,00	0,00	24.875,80	9.875,80	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	24.875,80	9.875,80	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	70.000,00	0,00	5.843,40	-64.156,60	0,00
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	0,00	0,00	0,00	85.754,04	85.754,04	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	91.597,44	21.597,44	0,00
= Saldo B60200001	0,00	-55.000,00	0,00	-66.721,64	-11.721,64	0,00
B60200002 Gefahrenabwehr / -vorbeugung-B60200002						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 B60200002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60200002 Notfallrettung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	681.736,30	371.736,30	466.981,57	-214.754,73	195.820,13
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	681.736,30	371.736,30	466.981,57	-214.754,73	195.820,13
= Saldo B60200002	0,00	-681.736,30	-371.736,30	-466.981,57	214.754,73	-195.820,13
B60200007 Beschaffungen eigene Geschwindigkeitsanlage						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	90.000,00	0,00	6.150,96	-83.849,04	66.711,56
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00	6.150,96	-83.849,04	66.711,56
= Saldo B60200007	0,00	-90.000,00	0,00	-6.150,96	83.849,04	-66.711,56
B80200001 Kreisleitstelle Minden						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.107,58	1.107,58	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.107,58	1.107,58	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	83.870,30	58.870,30	55.083,57	-28.786,73	25.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.870,30	58.870,30	55.083,57	-28.786,73	25.000,00
= Saldo B80200001	0,00	-83.870,30	-58.870,30	-53.975,99	29.894,31	-25.000,00
B90200001 Beschaffung Kühlfahrzeug						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 B90200001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10200001 Ausbau Zufahrt Rettungswache Stemwede						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78120321 ZW und ZS f. Invest. Gemeinden (GV) Rettungsdienst	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
= Saldo I10200001	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Z99999999 Gefahrenabwehr / -vorbeugung-Z99999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Z99999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.649,55	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.435.382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-7.395.732,71	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.354.404,90	2.007.913,00	0,00	2.534.154,68	526.241,68	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.468,00	12.800,00	0,00	5.958,55	-6.841,45	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.468,22	131.900,00	0,00	127.164,17	-4.735,83	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.508,33	12.000,00	0,00	56.919,92	44.919,92	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	553.486,52	22.812,00	0,00	643.465,12	620.653,12	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	3.050.335,97	2.187.425,00	0,00	3.367.662,44	1.180.237,44	0,00
- Personalaufwendungen	2.768.667,42	2.710.150,00	0,00	2.786.802,63	76.652,63	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460.663,47	3.212.268,00	0,00	2.625.729,70	-586.538,30	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.272.424,88	3.093.316,00	0,00	3.465.816,28	372.500,28	0,00
- Transferaufwendungen	924.315,94	1.115.756,00	0,00	888.280,04	-227.475,96	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192.185,65	1.009.751,19	15.979,19	1.330.244,87	320.493,68	37.424,94
= Ordentliche Aufwendungen	10.618.257,36	11.141.241,19	15.979,19	11.096.873,52	-44.367,67	37.424,94
= Ordentliches Ergebnis	-7.567.921,39	-8.953.816,19	-15.979,19	-7.729.211,08	1.224.605,11	-37.424,94
+ 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	-7.567.921,39	-8.953.816,19	-15.979,19	-7.729.211,08	1.224.605,11	-37.424,94
+ 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	-7.567.921,39	-8.953.816,19	-15.979,19	-7.729.211,08	1.224.605,11	-37.424,94
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.500,00	48.750,00	0,00	97.500,00	48.750,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.944.191,04	4.538.022,00	0,00	4.993.475,10	455.453,10	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>4.405.817,00</i>	<i>4.538.022,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.179.612,00</i>	<i>-358.410,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-12.414.612,43	-13.443.088,19	-15.979,19	-12.625.186,18	817.902,01	-37.424,94
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.414.612,43	-13.443.088,19	-15.979,19	-12.625.186,18	817.902,01	-37.424,94

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822.927,17	309.258,00	0,00	900.079,19	590.821,19	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.417,15	12.800,00	0,00	6.027,05	-6.772,95	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.777,14	131.900,00	0,00	125.330,14	-6.569,86	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.508,33	12.000,00	0,00	56.919,93	44.919,93	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	19.158,07	7.000,00	0,00	16.257,91	9.257,91	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	986.787,86	472.958,00	0,00	1.104.614,22	631.656,22	0,00
- Personalauszahlungen	2.783.915,49	2.707.510,00	0,00	2.688.582,70	-18.927,30	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.471.486,16	3.240.236,22	27.968,22	2.607.984,19	-632.252,03	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	1.302.126,63	1.279.685,81	151.735,81	978.299,94	-301.385,87	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.052.116,23	1.354.474,88	360.702,88	1.187.982,41	-166.492,47	37.424,94
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.609.644,51	8.581.906,91	540.406,91	7.462.849,24	-1.119.057,67	37.424,94
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.622.856,65	-8.108.948,91	-540.406,91	-6.358.235,02	1.750.713,89	-37.424,94
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	380.858,55	2.341.190,00	0,00	80.666,35	-2.260.523,65	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	380.858,55	2.341.190,00	0,00	80.666,35	-2.260.523,65	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	870.017,96	1.505.000,00	0,00	411.094,75	-1.093.905,25	183.040,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	1.022.021,64	2.201.759,30	294.699,30	950.824,88	-1.250.934,42	284.425,15
- 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	111.419,70	111.419,70	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.892.039,60	3.706.759,30	294.699,30	1.473.339,33	-2.233.419,97	467.465,15
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.511.181,05	-1.365.569,30	-294.699,30	-1.392.672,98	-27.103,68	-467.465,15
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.134.037,70	-9.474.518,21	-835.106,21	-7.750.908,00	1.723.610,21	-504.890,09

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A10300001 FÖS Eickhorst: Barrierefreie Erschließung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A10300001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A10300002 Neubau Förderschule Rodenbeck						
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	750.000,00	0,00	1.817,68	-748.182,32	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000,00	0,00	1.817,68	-748.182,32	0,00
= Saldo A10300002	0,00	-100.000,00	0,00	-1.817,68	98.182,32	0,00
A10300003 LSBK Minden: Brandschutz und Sanierung/Umbau Werks						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	60.000,00	0,00	8.153,29	-51.846,71	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	8.153,29	-51.846,71	0,00
= Saldo A10300003	0,00	-60.000,00	0,00	-8.153,29	51.846,71	0,00
A10300005 FöS: Grundstücksaufbauten (Außenspielgeräte u. ä.)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	19.090,52	19.090,52	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	142,80	142,80	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	19.233,32	19.233,32	0,00
= Saldo A10300005	0,00	0,00	0,00	-19.233,32	-19.233,32	0,00
A10300006 LSBK: Neubau Nebengebäude (Ers. P-Geb. +Erw. Werkst.)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A10300006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A10300007 BK Lübbecke: Bau eines überdachten Raucherplatzes						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	13.202,60	13.202,60	36.797,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	13.202,60	13.202,60	36.797,00
= Saldo A10300007	0,00	0,00	0,00	-13.202,60	-13.202,60	-36.797,00
A20300001 Sanier. div. Gebäude LSBK Md. u. barrierefr. Ersch						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A20300001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A20300002 Sanier. Frhr. vom Stein Minden						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A20300002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A20300005 LSBK: Erneuerung Elektrostandortversorgung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A20300005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A20300005 LSBK: Erneuerung Elektrostandortversorgung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A20300005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A20300006 LSBK: Einbau Aufzüge (Herst. Barrierefr. Geb. B+E)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A20300006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A20300007 LSBK: Neubau (Ersatz) WC-Anlage						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A20300007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A20300008 FöS: Corona-gerechte stationäre Lüftungsanlage						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A20300008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A20300009 BK Lübbecke: Errichtung einer Zaunanlage						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
= Saldo A20300009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A20300010 BK Lübbecke: Erweiterung Lehrerzimmer						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A20300010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A20300011 Fr.-v.-St. BK BO: Nutzungsänderung LZ/Sanitätsraum						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A20300011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A30300001 FÖS Eickhorst: Erweiterung räuml. Angebot OGT						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A30300001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A30300002 FÖS Eickhorst: Anlage wetterfester Sportplatz						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A30300002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A30300003 FÖS Mindenerwald: Erweiterung räuml. Angebot OGT						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A30300003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A30300004 FÖS Mindenerwald: Erw. von Funktions- u. Klassenr.						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A30300004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A30300005 Fr.-v.-St.-BK B. O. : Umwidmung Hausmeisterwohnung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A30300005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A30300006 Fr.-v.-St.-BK BO: Umwidmung Abstell- in Klassenr.						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A30300006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A30300007 LSBK: Nutzungsänderung Klassenräume in Geb. H						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A30300007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A30300008 LSBK: Vernetzung und WLAN-Ausbau						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A30300008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A30300009 Umsetzung Containeranlage zur FÖS Mindenerwald						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A30300009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A40300002 Nutz. änd. v. Kl. räumen u. barr. fr. Erschl. BK Lü.						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A40300002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A40300004 Nutz. änd. v. Kl. räumen u. barr. fr. Erschl. Fr. St. BO						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00
= Saldo A40300004	0,00	0,00	0,00	-576,00	-576,00	0,00
A50300006 Umbau Berufskolleg Espelkamp						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	105.000,00	0,00	3.756,35	-101.243,65	101.243,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000,00	0,00	3.756,35	-101.243,65	101.243,00
= Saldo A50300006	0,00	-105.000,00	0,00	-3.756,35	101.243,65	-101.243,00
A60300001 LSBK Md. Komplettsan. Kantine einschl. elektronisc						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	200.000,00	0,00	113.686,68	-86.313,32	30.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	113.686,68	-86.313,32	30.000,00
= Saldo A60300001	0,00	-200.000,00	0,00	-113.686,68	86.313,32	-30.000,00
A70300002 LSBK Md. Installation WLAN einschl. Nebenarbeiten						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	67.500,00	0,00	0,00	-67.500,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.500,00	0,00	0,00	-67.500,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	75.000,00	0,00	59.005,84	-15.994,16	15.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	59.005,84	-15.994,16	15.000,00
= Saldo A70300002	0,00	-7.500,00	0,00	-59.005,84	-51.505,84	-15.000,00
A70300003 BK Lübb. Installation WLAN einschließlich Nebenarb						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	67.500,00	0,00	45.390,09	-22.109,91	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.500,00	0,00	45.390,09	-22.109,91	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	75.000,00	0,00	21.870,02	-53.129,98	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	21.870,02	-53.129,98	0,00
= Saldo A70300003	0,00	-7.500,00	0,00	23.520,07	31.020,07	0,00
A80300004 Fr.-v. St.-BK Mi:Vernetzung/WLAN						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	95.000,00	0,00	70.583,18	-24.416,82	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000,00	0,00	70.583,18	-24.416,82	0,00
= Saldo A80300004	0,00	-32.000,00	0,00	-70.583,18	-38.583,18	0,00
A80300005 Fr.-v. St.-BK Mi:Phys.-/BioRaum						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	9.515,73	9.515,73	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	9.515,73	9.515,73	0,00
= Saldo A80300005	0,00	0,00	0,00	-9.515,73	-9.515,73	0,00
A80300007 Fr.-v. St.-BK BO:Vernetzung u. WLAN						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	27.000,00	0,00	35.276,26	8.276,26	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000,00	0,00	35.276,26	8.276,26	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	5.000,00	0,00	862,66	-4.137,34	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	862,66	-4.137,34	0,00
= Saldo A80300007	0,00	22.000,00	0,00	34.413,60	12.413,60	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A80300008 BK LÜ:Lehrküche Hauswirtschaft						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	30.000,00	0,00	11.814,60	-18.185,40	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	11.814,60	-18.185,40	0,00
= Saldo A80300008	0,00	-30.000,00	0,00	-11.814,60	18.185,40	0,00
A80300009 BK LÜ(LÜ):Erneuer. Großgeräte (Elektroinstallation)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	20.000,00	0,00	4.332,60	-15.667,40	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.138,68	10.138,68	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	14.471,28	-5.528,72	0,00
= Saldo A80300009	0,00	-20.000,00	0,00	-14.471,28	5.528,72	0,00
A80300012 BK LÜ:Erneuer. d. Außenanlagen(Parkflächen, Beleuc						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A80300012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A90300003 Freih-v.-St.-BK B. Oeynh. : Sanier. Decken, Beleuch						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	60.000,00	0,00	62.545,52	2.545,52	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	62.545,52	2.545,52	0,00
= Saldo A90300003	0,00	-60.000,00	0,00	-62.545,52	-2.545,52	0,00
A90300004 Leo-Symphor-Berufskolleg Minden: Neubau f. zus. KI						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Saldo A90300004	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
B60300001 F. v. Stein-Berufskolleg Minden						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	11.444,00	11.444,00	679,00	-10.765,00	6.207,00
78310111 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Inventar)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	14.600,00	0,00	0,00	-14.600,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.044,00	11.444,00	679,00	-27.365,00	6.207,00
= Saldo B60300001	0,00	-28.044,00	-11.444,00	-679,00	27.365,00	-6.207,00
B60300001 Leo-Symphor-Berufskolleg-B60300001						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 B60300001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60300002 Berufskolleg Lübbecke - Lübbecke						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	0,00	0,00	29.120,12	29.120,12	0,00
78310111 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Inventar)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
78310201 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Lehrmittel)	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	35.000,00	0,00	16.651,64	-18.348,36	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000,00	0,00	45.771,76	-12.228,24	0,00
= Saldo B60300002	0,00	-58.000,00	0,00	-45.771,76	12.228,24	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
B60300003 Leo-Symphor-Berufskolleg						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	85.370,86	85.370,86	135.090,27	49.719,41	37.740,62
78310111 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Inventar)	0,00	20.500,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00
78310201 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Lehrmittel)	0,00	79.350,00	0,00	0,00	-79.350,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	14.400,00	0,00	8.876,02	-5.523,98	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	199.620,86	85.370,86	143.966,29	-55.654,57	37.740,62
= Saldo B60300003	0,00	-199.620,86	-85.370,86	-143.966,29	55.654,57	-37.740,62
B60300004 Förderschule Mindenerwald						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	2.936,96	2.936,96	7.978,48	5.041,52	0,00
78310111 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Inventar)	0,00	6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
78310201 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Lehrmittel)	0,00	1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	9.300,00	6.500,00	6.604,50	-2.695,50	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.686,96	9.436,96	14.582,98	-6.103,98	0,00
= Saldo B60300004	0,00	-20.686,96	-9.436,96	-14.582,98	6.103,98	0,00
B60300008 Förderschule Eickhorst						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	0,00	0,00	1.083,61	1.083,61	0,00
78310111 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Inventar)	0,00	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
78310201 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Lehrmittel)	0,00	650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.850,00	0,00	1.083,61	-5.766,39	0,00
= Saldo B60300008	0,00	-6.850,00	0,00	-1.083,61	5.766,39	0,00
B60300009 Förderschule Rodenbeck						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	0,00	0,00	2.243,23	2.243,23	0,00
78310111 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Inventar)	0,00	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
78310201 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Lehrmittel)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	15.400,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.200,00	0,00	2.243,23	-18.956,77	0,00
= Saldo B60300009	0,00	-21.200,00	0,00	-2.243,23	18.956,77	0,00
B60300010 Klinikschule (ehem. Schule f. Kranke) Kreis Mi-Lü						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310111 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Inventar)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
78310201 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Lehrmittel)	0,00	1.150,00	0,00	0,00	-1.150,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.250,00	0,00	0,00	-13.250,00	0,00
= Saldo B60300010	0,00	-13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
B60300011 F. v. Stein-Berufskolleg Bad Oeynhausen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	10.000,00	10.000,00	7.383,81	-2.616,19	1.012,00
78310201 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Lehrmittel)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000,00	10.000,00	7.383,81	-14.616,19	1.012,00
= Saldo B60300011	0,00	-22.000,00	-10.000,00	-7.383,81	14.616,19	-1.012,00
B60300012 Berufskolleg Lübbecke - Espelkamp						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	0,00	0,00	7.604,17	7.604,17	0,00
78310111 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Inventar)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
78310201 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Lehrmittel)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	13.560,00	0,00	9.948,40	-3.611,60	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.560,00	0,00	17.552,57	-6.007,43	0,00
= Saldo B60300012	0,00	-23.560,00	0,00	-17.552,57	6.007,43	0,00
B80300001 Digitalis. Fr.-v.-Stein-BK Mi.						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	221.040,00	0,00	0,00	-221.040,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	221.040,00	0,00	0,00	-221.040,00	0,00
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	0,00	58.000,00	58.000,00	71.200,08	13.200,08	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	245.600,00	0,00	0,00	-245.600,00	220.742,22
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	303.600,00	58.000,00	71.200,08	-232.399,92	220.742,22
= Saldo B80300001	0,00	-82.560,00	-58.000,00	-71.200,08	11.359,92	-220.742,22
B80300001 Förderschulen, Schule für Kranke-B80300001						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 B80300001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B80300002 Digitalisierung BK Lübbecke/LK						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	266.310,00	0,00	0,00	-266.310,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	266.310,00	0,00	0,00	-266.310,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	295.900,00	0,00	64.341,08	-231.558,92	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295.900,00	0,00	64.341,08	-231.558,92	0,00
= Saldo B80300002	0,00	-29.590,00	0,00	-64.341,08	-34.751,08	0,00
B80300003 Digitalisierung Leo-Symphor-BK						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	611.910,00	0,00	0,00	-611.910,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	611.910,00	0,00	0,00	-611.910,00	0,00
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	0,00	120.447,48	120.447,48	115.211,20	-5.236,28	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	679.900,00	0,00	244.638,14	-435.261,86	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.347,48	120.447,48	359.849,34	-440.498,14	0,00
= Saldo B80300003	0,00	-188.437,48	-120.447,48	-359.849,34	-171.411,86	0,00
B80300004 Digitalisierg. FÖS Mindenerwald						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	61.200,00	0,00	0,00	-61.200,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.200,00	0,00	0,00	-61.200,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	68.000,00	0,00	29.971,34	-38.028,66	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000,00	0,00	29.971,34	-38.028,66	0,00
= Saldo B80300004	0,00	-6.800,00	0,00	-29.971,34	-23.171,34	0,00
B80300008 Digitalisierung FÖS Eickhorst						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	26.280,00	0,00	0,00	-26.280,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.280,00	0,00	0,00	-26.280,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	29.200,00	0,00	5.153,90	-24.046,10	7.959,81
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.200,00	0,00	5.153,90	-24.046,10	7.959,81
= Saldo B80300008	0,00	-2.920,00	0,00	-5.153,90	-2.233,90	-7.959,81
B80300009 Digitalisierung FÖS Rodenbeck						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	37.170,00	0,00	0,00	-37.170,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.170,00	0,00	0,00	-37.170,00	0,00
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	0,00	0,00	0,00	3.991,26	3.991,26	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	41.300,00	0,00	9.860,78	-31.439,22	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.300,00	0,00	13.852,04	-27.447,96	0,00
= Saldo B80300009	0,00	-4.130,00	0,00	-13.852,04	-9.722,04	0,00
B80300010 Digitalisierg. Klinikschule (ehem. Schule f. Kranke)						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.870,00	0,00	0,00	-30.870,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.870,00	0,00	0,00	-30.870,00	0,00
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	0,00	0,00	0,00	2.225,30	2.225,30	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	34.300,00	0,00	3.435,93	-30.864,07	10.763,50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.300,00	0,00	5.661,23	-28.638,77	10.763,50
= Saldo B80300010	0,00	-3.430,00	0,00	-5.661,23	-2.231,23	-10.763,50
B80300011 Digitalis. Fr.-v.-Stein-BK B. O.						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	162.270,00	0,00	0,00	-162.270,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	162.270,00	0,00	0,00	-162.270,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	180.300,00	0,00	148.248,22	-32.051,78	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.300,00	0,00	148.248,22	-32.051,78	0,00
= Saldo B80300011	0,00	-18.030,00	0,00	-148.248,22	-130.218,22	0,00
B80300012 Digitalisierung BK Lübbecke/ES						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	49.140,00	0,00	0,00	-49.140,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.140,00	0,00	0,00	-49.140,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	54.600,00	0,00	17.904,13	-36.695,87	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.600,00	0,00	17.904,13	-36.695,87	0,00
= Saldo B80300012	0,00	-5.460,00	0,00	-17.904,13	-12.444,13	0,00
B90300001 Online-Lizenzen für die Bildungsmediathek NRW						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	1.000,00	0,00	1.380,27	380,27	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	1.380,27	380,27	0,00
= Saldo B90300001	0,00	-1.000,00	0,00	-1.380,27	-380,27	0,00
I20300001 Investitionszuw. an Schulen in anderer Trägerschaft						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
= Saldo I20300001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I90300002 Investitionszuw. an Schulen in and. Trägerschaft						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	111.419,70	111.419,70	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	111.419,70	111.419,70	0,00
= Saldo I90300002	0,00	0,00	0,00	-111.419,70	-111.419,70	0,00
Z9999999 Berufskolleg Lübbecke-Z9999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Z9999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z9999999 Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg-Z9999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Z9999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z9999999 Leo-Symphor-Berufskolleg-Z9999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Z9999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z99999999 Berufskolleg Lübbecke-Z99999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Z99999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z999999999 Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg-Z999999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Z999999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z999999999 Leo-Symphor-Berufskolleg-Z999999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Z999999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.892.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-1.511.181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.582,38	156.503,00	0,00	714.938,54	558.435,54	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	5,11	5,00	0,00	5,11	0,11	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.554,76	402.000,00	0,00	179.995,98	-222.004,02	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.041,87	0,00	0,00	175.978,58	175.978,58	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	192.184,12	558.508,00	0,00	1.070.918,21	512.410,21	0,00
- Personalaufwendungen	443.519,45	462.070,00	0,00	512.477,54	50.407,54	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.547,06	493.431,00	73.400,00	716.021,88	222.590,88	7.450,00
- Bilanzielle Abschreibungen	196.975,57	196.274,00	0,00	196.406,03	132,03	0,00
- Transferaufwendungen	560.351,25	571.600,00	0,00	647.015,07	75.415,07	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.580,73	1.845,00	0,00	6.960,17	5.115,17	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.614.974,06	1.725.220,00	73.400,00	2.078.880,69	353.660,69	7.450,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.422.789,94	-1.166.712,00	-73.400,00	-1.007.962,48	158.749,52	-7.450,00
+ 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	-1.422.789,94	-1.166.712,00	-73.400,00	-1.007.962,48	158.749,52	-7.450,00
+ 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	-1.422.789,94	-1.166.712,00	-73.400,00	-1.007.962,48	158.749,52	-7.450,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.849,00	822.997,00	0,00	215.709,00	-607.288,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>251.849,00</i>	<i>822.997,00</i>	<i>0,00</i>	<i>211.659,00</i>	<i>-611.338,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-1.674.638,94	-1.989.709,00	-73.400,00	-1.223.671,48	766.037,52	-7.450,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.674.638,94	-1.989.709,00	-73.400,00	-1.223.671,48	766.037,52	-7.450,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.457,01	71.500,00	0,00	625.823,80	554.323,80	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	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, Kostenumlagen	16.554,76	402.000,00	0,00	179.995,98	-222.004,02	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	380,92	0,00	0,00	21.825,45	21.825,45	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	97.447,80	473.505,00	0,00	827.650,34	354.145,34	0,00
- Personalauszahlungen	444.024,33	452.540,00	0,00	505.669,34	53.129,34	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	217.450,90	665.213,70	245.182,70	655.620,92	-9.592,78	7.450,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	603.068,99	618.800,16	47.200,16	645.149,98	26.349,82	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.597,87	1.845,00	0,00	8.247,47	6.402,47	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.266.142,09	1.738.398,86	292.382,86	1.814.687,71	76.288,85	7.450,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.168.694,29	-1.264.893,86	-292.382,86	-987.037,37	277.856,49	-7.450,00
+ 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	4.770,12	4.770,12	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	4.770,12	4.770,12	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-4.770,12	-4.770,12	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.168.694,29	-1.264.893,86	-292.382,86	-991.807,49	273.086,37	-7.450,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A30400001 Mühlenbauhof: Modernisierung Netzverteilung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A30400001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A30400002 Mühlenbauhof: Grundsanierung Gebäudetechnik						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A30400002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B20400001 Beschaffung von Kunstgegenständen/-denkmälern						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 B20400001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
B20400002 Erwerb v. bewegl. AV - Kulturangelegenheiten						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	0,00	0,00	4.770,12	4.770,12	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.770,12	4.770,12	0,00
= Saldo B20400002	0,00	0,00	0,00	-4.770,12	-4.770,12	0,00
B30400001 Investive Beschaff. v. bewegl. AV Kommunalarchiv						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 B30400001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.011.684,33	28.431.571,00	0,00	28.329.630,14	-101.940,86	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.718.990,17	1.788.400,00	0,00	1.697.133,65	-91.266,35	0,00
+ Sonstige Transfererträge	5.223.541,37	4.831.100,00	0,00	4.949.963,62	118.863,62	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.802,70	55.450,00	0,00	179.223,70	123.773,70	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.195.184,59	169.851.864,00	0,00	175.121.668,88	5.269.804,88	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	696.354,75	50.600,00	0,00	109.799,79	59.199,79	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	202.886.557,91	205.009.085,00	0,00	210.387.419,78	5.378.334,78	0,00
- Personalaufwendungen	19.638.881,48	20.112.620,00	0,00	21.037.585,84	924.965,84	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687.250,40	1.703.950,00	0,00	1.863.074,22	159.124,22	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	44.625,72	104.103,00	0,00	103.414,09	-688,91	0,00
- Transferaufwendungen	223.235.905,36	234.324.679,66	0,00	233.069.962,24	-1.254.717,42	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.999.141,90	1.004.359,34	0,00	1.655.171,14	650.811,80	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	246.605.804,86	257.249.712,00	0,00	257.729.207,53	479.495,53	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-43.719.246,95	-52.240.627,00	0,00	-47.341.787,75	4.898.839,25	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	-43.719.246,95	-52.240.627,00	0,00	-47.341.787,75	4.898.839,25	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	-43.719.246,95	-52.240.627,00	0,00	-47.341.787,75	4.898.839,25	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245,00	7.500,00	0,00	892,50	-6.607,50	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.241.178,00	3.061.355,00	0,00	3.199.368,50	138.013,50	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>1.838.678,00</i>	<i>1.700.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.796.221,00</i>	<i>95.871,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-46.960.179,95	-55.294.482,00	0,00	-50.540.263,75	4.754.218,25	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	-46.960.179,95	-53.694.482,00	0,00	-50.540.263,75	3.154.218,25	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.011.684,33	28.431.571,00	0,00	28.329.630,14	-101.940,86	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.718.990,17	1.786.000,00	0,00	1.697.133,65	-88.866,35	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.078.660,36	4.535.000,00	0,00	4.900.814,80	365.814,80	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.808,00	55.450,00	0,00	166.841,20	111.391,20	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.945.651,73	169.651.864,00	0,00	174.184.733,60	4.532.869,60	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	107.498,92	50.600,00	0,00	26.953,49	-23.646,51	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	200.902.293,51	204.510.585,00	0,00	209.306.106,88	4.795.521,88	0,00
- Personalauszahlungen	19.807.401,25	20.071.720,00	0,00	20.686.218,00	614.498,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.134.575,72	1.693.950,00	0,00	1.836.663,76	142.713,76	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	223.694.514,88	234.624.679,66	0,00	232.939.284,14	-1.685.395,52	250.000,00
- Sonstige Auszahlungen	1.049.055,96	1.486.128,54	481.769,20	1.282.289,18	-203.839,36	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	246.685.547,81	257.876.478,20	481.769,20	256.744.455,08	-1.132.023,12	250.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.783.254,30	-53.365.893,20	-481.769,20	-47.438.348,20	5.927.545,00	-250.000,00
+ 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	2.748.506,42	950.000,00	0,00	662.806,75	-287.193,25	200.000,00
- 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	2.748.506,42	950.000,00	0,00	662.806,75	-287.193,25	200.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.748.506,42	-950.000,00	0,00	-662.806,75	287.193,25	-200.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.531.760,72	-54.315.893,20	-481.769,20	-48.101.154,95	6.214.738,25	-450.000,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A30500001 ProArbeit Mi: Dachgeschossausbau (neue Büroräume)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A30500001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A90500001 Neubau Außenstellen Amt proArbeit Jobcenter u. Jug						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	950.000,00	0,00	662.806,75	-287.193,25	200.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	950.000,00	0,00	662.806,75	-287.193,25	200.000,00
= Saldo A90500001	0,00	-950.000,00	0,00	-662.806,75	287.193,25	-200.000,00
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.748.506,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-2.748.506,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.393.464,36	26.235.672,00	0,00	32.737.867,89	6.502.195,89	0,00
+ Sonstige Transfererträge	2.712.363,62	1.785.000,00	0,00	2.743.808,67	958.808,67	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.332.423,38	5.555.000,00	0,00	2.463.364,26	-3.091.635,74	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.940,59	106.824,00	0,00	91.816,73	-15.007,27	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.084.305,42	8.422.821,00	0,00	9.200.772,27	777.951,27	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	398.622,96	385.906,00	0,00	917.160,07	531.254,07	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	45.002.120,33	42.491.223,00	0,00	48.154.789,89	5.663.566,89	0,00
- Personalaufwendungen	7.909.627,96	8.134.320,00	0,00	8.224.861,32	90.541,32	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.878,66	1.941.795,00	0,00	1.737.556,61	-204.238,39	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	176.932,54	147.495,00	0,00	216.319,01	68.824,01	0,00
- Transferaufwendungen	75.604.388,74	73.220.399,00	0,00	81.016.030,89	7.795.631,89	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	876.027,40	565.850,00	0,00	2.123.474,20	1.557.624,20	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	86.526.855,30	84.009.859,00	0,00	93.318.242,03	9.308.383,03	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-41.524.734,97	-41.518.636,00	0,00	-45.163.452,14	-3.644.816,14	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.874,16	24.419,00	0,00	7.290,54	-17.128,46	0,00
= Finanzergebnis	-41.874,16	-24.419,00	0,00	-7.290,54	17.128,46	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.566.609,13	-41.543.055,00	0,00	-45.170.742,68	-3.627.687,68	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-41.566.609,13	-41.543.055,00	0,00	-43.670.742,68	-2.127.687,68	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.974,00	427.054,00	0,00	413.002,00	-14.052,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>457.974,00</i>	<i>427.054,00</i>	<i>0,00</i>	<i>413.002,00</i>	<i>-14.052,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-42.024.583,13	-41.970.109,00	0,00	-44.083.744,68	-2.113.635,68	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.024.583,13	-41.970.109,00	0,00	-44.083.744,68	-2.113.635,68	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.982.189,46	24.240.055,00	0,00	31.760.178,30	7.520.123,30	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.288.339,27	1.785.000,00	0,00	2.377.622,14	592.622,14	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.580.433,49	5.555.000,00	0,00	2.442.494,81	-3.112.505,19	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.324,49	106.824,00	0,00	88.819,26	-18.004,74	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.265.800,29	8.412.821,00	0,00	9.633.632,74	1.220.811,74	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	378.948,09	385.224,00	0,00	929.319,64	544.095,64	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	42.581.035,09	40.484.924,00	0,00	47.232.066,89	6.747.142,89	0,00
- Personalauszahlungen	7.866.188,15	7.940.630,00	0,00	7.883.354,78	-57.275,22	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.888.227,00	1.699.882,00	0,00	1.586.824,07	-113.057,93	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.874,16	24.419,00	0,00	7.290,54	-17.128,46	0,00
- Transferauszahlungen	77.366.507,68	71.211.066,00	0,00	76.095.023,43	4.883.957,43	0,00
- Sonstige Auszahlungen	859.019,04	565.850,00	0,00	2.143.703,06	1.577.853,06	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	88.021.816,03	81.441.847,00	0,00	87.716.195,88	6.274.348,88	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.440.780,94	-40.956.923,00	0,00	-40.484.128,99	472.794,01	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	2.079.013,08	1.980.000,00	0,00	1.319.329,44	-660.670,56	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	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	67.372,59	67.372,59	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079.013,08	1.980.000,00	0,00	1.386.702,03	-593.297,97	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	1.983,50	1.983,50	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	2.912,91	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	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	1.517.476,74	2.200.000,00	0,00	1.498.942,13	-701.057,87	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.586,16	0,00	0,00	37.832,39	37.832,39	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535.975,81	2.208.000,00	0,00	1.538.758,02	-669.241,98	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	543.037,27	-228.000,00	0,00	-152.055,99	75.944,01	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.897.743,67	-41.184.923,00	0,00	-40.636.184,98	548.738,02	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A20600001 Kita LK: Grundstücksaufbauten (Außenspielg. u. ä.)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A20600001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A20600002 Jugendheime: Grundstücksaufb. (Außenspielg. u. ä.)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A20600002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A50600001 Erweiterung KiTa Lübbecke						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	1.983,50	1.983,50	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.983,50	1.983,50	0,00
= Saldo A50600001	0,00	0,00	0,00	-1.983,50	-1.983,50	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
B20600001 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen KIM						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 B20600001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B30600001 Investive Beschaffung von bewegl. AV f. Kita						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
= Saldo B30600001	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
I80600001 Zuwendungen für Investitionen in Kindertageseinr.						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.980.000,00	0,00	1.319.329,44	-660.670,56	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.980.000,00	0,00	1.319.329,44	-660.670,56	0,00
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übri- ge Bereiche	0,00	0,00	0,00	1.498.942,13	1.498.942,13	0,00
78180511 ZW und ZS f. Investitionen Plät- ze in Tageseinricht	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200.000,00	0,00	1.498.942,13	-701.057,87	0,00
= Saldo I80600001	0,00	-220.000,00	0,00	-179.612,69	40.387,31	0,00
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079.013,08	0,00	0,00	67.372,59	67.372,59	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535.975,81	0,00	0,00	37.832,39	37.832,39	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	543.037,27	0,00	0,00	29.540,20	29.540,20	0,00

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.155,34	312.563,00	0,00	429.460,11	116.897,11	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.759,63	269.000,00	0,00	232.604,31	-36.395,69	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.915,63	73.700,00	0,00	1.144.294,43	1.070.594,43	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	36.483,88	100,00	0,00	48.612,35	48.512,35	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	958.314,48	655.363,00	0,00	1.854.971,20	1.199.608,20	0,00
- Personalaufwendungen	4.704.115,09	4.417.880,00	0,00	6.690.046,40	2.272.166,40	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.550,72	134.238,00	0,00	276.531,50	142.293,50	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	13.463,21	15.148,00	0,00	15.306,43	158,43	0,00
- Transferaufwendungen	717.538,95	733.853,00	2.500,00	716.215,49	-17.637,51	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.585,52	29.662,25	6.462,25	22.712,53	-6.949,72	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.741.253,49	5.330.781,25	8.962,25	7.720.812,35	2.390.031,10	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-4.782.939,01	-4.675.418,25	-8.962,25	-5.865.841,15	-1.190.422,90	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	-4.782.939,01	-4.675.418,25	-8.962,25	-5.865.841,15	-1.190.422,90	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	-4.782.939,01	-4.675.418,25	-8.962,25	-5.865.841,15	-1.190.422,90	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.795,00	155.795,00	0,00	155.795,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.125,00	42.105,00	0,00	30.997,00	-11.108,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>86.125,00</i>	<i>42.105,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.997,00</i>	<i>-11.108,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-4.713.269,01	-4.561.728,25	-8.962,25	-5.741.043,15	-1.179.314,90	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.713.269,01	-4.561.728,25	-8.962,25	-5.741.043,15	-1.179.314,90	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.743,30	312.150,00	0,00	445.048,08	132.898,08	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.420,60	269.000,00	0,00	226.800,16	-42.199,84	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.665,51	73.700,00	0,00	1.225.862,11	1.152.162,11	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	36.990,78	100,00	0,00	48.652,35	48.552,35	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	866.820,19	654.950,00	0,00	1.946.362,70	1.291.412,70	0,00
- Personalauszahlungen	4.675.821,90	4.313.640,00	0,00	6.454.227,31	2.140.587,31	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	294.843,99	134.238,00	0,00	176.012,27	41.774,27	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	701.165,02	721.122,00	2.500,00	708.017,46	-13.104,54	0,00
- Sonstige Auszahlungen	13.964,33	29.662,25	6.462,25	21.701,22	-7.961,03	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.685.795,24	5.198.662,25	8.962,25	7.359.958,26	2.161.296,01	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.818.975,05	-4.543.712,25	-8.962,25	-5.413.595,56	-869.883,31	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	20.639,07	0,00	0,00	2.879,22	2.879,22	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	20.639,07	0,00	0,00	2.879,22	2.879,22	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.639,07	0,00	0,00	-2.879,22	-2.879,22	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.839.614,12	-4.543.712,25	-8.962,25	-5.416.474,78	-872.762,53	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
B10700001 Beschaffung eines Zahnarztstuhls						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	0,00	0,00	2.879,22	2.879,22	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.879,22	2.879,22	0,00
= Saldo B10700001	0,00	0,00	0,00	-2.879,22	-2.879,22	0,00
B30700001 Beschaffung Sehtestgerät Jugendgesundheitsdienst						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 B30700001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60100001 Präventive Gesundheitsförderung u. gesundheitl. Hilfen für Kinder u. Jugendliche-B60100001						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 B60100001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.639,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-20.639,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.571,15	454.006,00	0,00	629.799,18	175.793,18	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.095,17	136.900,00	0,00	119.720,95	-17.179,05	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.208,36	57.082,00	0,00	46.117,09	-10.964,91	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	753.874,68	647.988,00	0,00	795.637,22	147.649,22	0,00
- Personalaufwendungen	265.835,96	279.710,00	0,00	222.418,58	-57.291,42	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.782,19	38.200,00	0,00	17.619,65	-20.580,35	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.071.573,95	868.393,00	0,00	1.072.173,12	203.780,12	0,00
- Transferaufwendungen	129.266,10	150.000,00	0,00	136.806,71	-13.193,29	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.744,59	76.019,85	8.034,85	48.465,90	-27.553,95	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.540.202,79	1.412.322,85	8.034,85	1.497.483,96	85.161,11	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-786.328,11	-764.334,85	-8.034,85	-701.846,74	62.488,11	0,00
+ Finanzerträge	304.544,00	357.840,00	0,00	323.578,00	-34.262,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	304.544,00	357.840,00	0,00	323.578,00	-34.262,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-481.784,11	-406.494,85	-8.034,85	-378.268,74	28.226,11	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	-481.784,11	-406.494,85	-8.034,85	-378.268,74	28.226,11	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	538.374,04	0,00	0,00	813.863,10	813.863,10	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.394.839,00	1.707.126,00	0,00	1.682.936,00	-24.190,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>1.394.839,00</i>	<i>1.707.126,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.682.936,00</i>	<i>-24.190,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-1.338.249,07	-2.113.620,85	-8.034,85	-1.247.341,64	866.279,21	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.338.249,07	-2.113.620,85	-8.034,85	-1.247.341,64	866.279,21	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.800,00	23.000,00	0,00	5.000,00	-18.000,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.833,59	136.900,00	0,00	109.918,27	-26.981,73	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.554,08	57.082,00	0,00	44.127,70	-12.954,30	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	20.114,96	20.114,96	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	256.349,92	357.840,00	0,00	272.371,78	-85.468,22	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	414.537,59	574.822,00	0,00	451.532,71	-123.289,29	0,00
- Personalauszahlungen	287.006,50	279.470,00	0,00	217.511,08	-61.958,92	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	24.016,46	38.200,00	0,00	17.619,65	-20.580,35	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	129.266,10	150.000,00	0,00	136.806,71	-13.193,29	0,00
- Sonstige Auszahlungen	17.562,93	465.615,85	8.034,85	25.712,83	-439.903,02	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	457.851,99	933.285,85	8.034,85	397.650,27	-535.635,58	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.314,40	-358.463,85	-8.034,85	53.882,44	412.346,29	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	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	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	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	211.983,72	1.550.000,00	0,00	45.122,40	-1.504.877,60	125.737,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	944,00	10.500,00	0,00	3.283,34	-7.216,66	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	212.927,72	1.560.500,00	0,00	48.405,74	-1.512.094,26	125.737,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.927,72	-1.160.500,00	0,00	-48.405,74	1.112.094,26	-125.737,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-256.242,12	-1.518.963,85	-8.034,85	5.476,70	1.524.440,55	-125.737,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A10800001 Neubau Sportzentr. f. d. Schul- u. Breitensport						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A10800001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A20800001 KSPH LK: Erneuerung Vorplatz						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A20800001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A20800002 KSPH BO: Netzwerkanbindung/WLAN						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A20800002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A30800001 KSPH BO: Installation einer ELA-Anlage						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A30800001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A40800002 KSchwH Md: Wertverbessernde Sanierung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A40800002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A60800001 Umsetzung Masterplan KAMPA-Halle Minden						
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.733,55	25.733,55	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000,00	0,00	25.733,55	-1.074.266,45	0,00
= Saldo A60800001	0,00	-700.000,00	0,00	-25.733,55	674.266,45	0,00
A80800001 KSpH Lübb. :Wertverb. Sanierung einschl. Nebenarbeit						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	786,16	-299.213,84	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	786,16	-299.213,84	0,00
= Saldo A80800001	0,00	-300.000,00	0,00	-786,16	299.213,84	0,00
A90800001 Kreissporthalle II Minden: Brandschutzsanierung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	18.602,69	-131.397,31	125.737,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	18.602,69	-131.397,31	125.737,00
= Saldo A90800001	0,00	-150.000,00	0,00	-18.602,69	131.397,31	-125.737,00
A90800002 Anbau Kreissporthalle Lübbecke						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A90800002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B40800001 Invest. Beschaff. v. bewegl. AV f. Sportstätten						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	10.500,00	0,00	3.283,34	-7.216,66	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500,00	0,00	3.283,34	-7.216,66	0,00
= Saldo B40800001	0,00	-10.500,00	0,00	-3.283,34	7.216,66	0,00
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.927,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-212.927,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.562,22	129.500,00	0,00	64.949,80	-64.550,20	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575.272,36	942.000,00	0,00	1.164.552,89	222.552,89	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	2.743,14	2.743,14	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.300,28	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	1.652.134,86	1.071.500,00	0,00	1.232.245,83	160.745,83	0,00
- Personalaufwendungen	5.197.337,18	5.463.690,00	0,00	5.145.469,26	-318.220,74	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.616,25	387.418,18	35.778,18	107.267,70	-280.150,48	83.159,46
- Bilanzielle Abschreibungen	37.921,88	38.176,00	0,00	35.159,62	-3.016,38	0,00
- Transferaufwendungen	118.754,05	175.500,00	0,00	97.945,90	-77.554,10	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.136,97	19.350,00	0,00	11.497,62	-7.852,38	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.483.766,33	6.084.134,18	35.778,18	5.397.340,10	-686.794,08	83.159,46
= Ordentliches Ergebnis	-3.831.631,47	-5.012.634,18	-35.778,18	-4.165.094,27	847.539,91	-83.159,46
+ 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	-3.831.631,47	-5.012.634,18	-35.778,18	-4.165.094,27	847.539,91	-83.159,46
+ 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	-3.831.631,47	-5.012.634,18	-35.778,18	-4.165.094,27	847.539,91	-83.159,46
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.088,00	95.395,00	0,00	21.240,50	-74.154,50	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.953,00	112.264,00	0,00	107.390,00	-4.874,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>20.753,00</i>	<i>26.394,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.520,00</i>	<i>-4.874,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-3.872.496,47	-5.029.503,18	-35.778,18	-4.251.243,77	778.259,41	-83.159,46
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.872.496,47	-5.029.503,18	-35.778,18	-4.251.243,77	778.259,41	-83.159,46

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.846,34	129.500,00	0,00	64.949,80	-64.550,20	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520.789,06	1.111.200,00	0,00	1.226.367,77	115.167,77	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	0,00	0,00	2.743,14	2.743,14	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	13.300,28	0,00	0,00	82.836,83	82.836,83	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.615.135,68	1.240.700,00	0,00	1.376.897,54	136.197,54	0,00
- Personalauszahlungen	5.342.575,00	5.458.830,00	0,00	5.151.327,21	-307.502,79	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	126.753,12	407.378,18	35.778,18	108.629,13	-298.749,05	83.159,46
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	109.946,94	175.500,00	0,00	81.157,11	-94.342,89	0,00
- Sonstige Auszahlungen	16.049,83	22.350,00	0,00	18.491,98	-3.858,02	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.595.324,89	6.064.058,18	35.778,18	5.359.605,43	-704.452,75	83.159,46
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.980.189,21	-4.823.358,18	-35.778,18	-3.982.707,89	840.650,29	-83.159,46
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	47.942.303,11	33.334.173,00	0,00	24.518.310,28	-8.815.862,72	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	47.942.303,11	33.334.173,00	0,00	24.518.310,28	-8.815.862,72	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	80.000,00	0,00	10.356,52	-69.643,48	67.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	46.154.237,75	33.354.141,00	0,00	23.945.220,46	-9.408.920,54	8.272.358,66
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.154.237,75	33.434.141,00	0,00	23.955.576,98	-9.478.564,02	8.339.958,66
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.788.065,36	-99.968,00	0,00	562.733,30	662.701,30	-8.339.958,66
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.192.123,85	-4.923.326,18	-35.778,18	-3.419.974,59	1.503.351,59	-8.423.118,12

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
B60900001 Erwerb von technischen Geräten						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	30.000,00	0,00	10.356,52	-19.643,48	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	10.356,52	-19.643,48	0,00
= Saldo B60900001	0,00	-30.000,00	0,00	-10.356,52	19.643,48	0,00
B60900002 Maschinen Vermessung (62)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 B60900002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60900003 Fahrzeuge Vermessung (62)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	67.600,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	67.600,00
= Saldo B60900003	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-67.600,00
I70900001 Breitbandausbau						
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	16.677.070,00	0,00	13.314.799,10	-3.362.270,90	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	14.290.164,00	0,00	8.920.732,64	-5.369.431,36	0,00
68120001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	2.366.939,00	0,00	2.282.778,54	-84.160,46	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.334.173,00	0,00	24.518.310,28	-8.815.862,72	0,00
78170001 ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	0,00	33.354.141,00	0,00	23.945.220,46	-9.408.920,54	8.272.358,66
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.354.141,00	0,00	23.945.220,46	-9.408.920,54	8.272.358,66
= Saldo I70900001	0,00	-19.968,00	0,00	573.089,82	593.057,82	-8.272.358,66
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.942.303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.154.237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	1.788.065,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400,00	0,00	2.516,80	116,80	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.621,50	570.000,00	0,00	718.841,45	148.841,45	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	36.892,94	20.000,00	0,00	2.249,50	-17.750,50	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	793.514,44	592.400,00	0,00	723.607,75	131.207,75	0,00
- Personalaufwendungen	1.238.332,80	1.253.280,00	0,00	1.339.400,66	86.120,66	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.300,00	0,00	47,60	-16.252,40	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	1.772,12	5.200,00	0,00	2.865,47	-2.334,53	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.240.104,92	1.274.780,00	0,00	1.342.313,73	67.533,73	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-446.590,48	-682.380,00	0,00	-618.705,98	63.674,02	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	-446.590,48	-682.380,00	0,00	-618.705,98	63.674,02	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	-446.590,48	-682.380,00	0,00	-618.705,98	63.674,02	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	-446.590,48	-682.380,00	0,00	-618.705,98	63.674,02	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-446.590,48	-682.380,00	0,00	-618.705,98	63.674,02	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400,00	0,00	2.516,80	116,80	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.391,50	570.000,00	0,00	756.529,95	186.529,95	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	28.995,66	20.000,00	0,00	13.051,28	-6.948,72	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	744.387,16	592.400,00	0,00	772.098,03	179.698,03	0,00
- Personalauszahlungen	1.246.180,19	1.252.130,00	0,00	1.406.714,15	154.584,15	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	16.300,00	0,00	47,60	-16.252,40	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	1.677,12	5.200,00	0,00	848,56	-4.351,44	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.247.857,31	1.273.630,00	0,00	1.407.610,31	133.980,31	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-503.470,15	-681.230,00	0,00	-635.512,28	45.717,72	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	-200,00	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	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-503.270,15	-681.230,00	0,00	-635.512,28	45.717,72	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ 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	198.374,50	135.000,00	0,00	133.076,00	-1.924,00	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	102.042,82	16.500,00	0,00	84.430,81	67.930,81	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	300.417,32	151.500,00	0,00	217.506,81	66.006,81	0,00
- Personalaufwendungen	636.966,67	637.900,00	0,00	642.255,64	4.355,64	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436,89	117.180,00	0,00	2.435,22	-114.744,78	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	90.232,67	6.950,00	0,00	1.656,59	-5.293,41	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	729.636,23	762.030,00	0,00	646.347,45	-115.682,55	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-429.218,91	-610.530,00	0,00	-428.840,64	181.689,36	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	-429.218,91	-610.530,00	0,00	-428.840,64	181.689,36	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	-429.218,91	-610.530,00	0,00	-428.840,64	181.689,36	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	-429.218,91	-610.530,00	0,00	-428.840,64	181.689,36	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-429.218,91	-610.530,00	0,00	-428.840,64	181.689,36	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ 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	207.362,50	135.000,00	0,00	132.457,37	-2.542,63	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	13.018,13	16.500,00	0,00	70.463,53	53.963,53	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	220.380,63	151.500,00	0,00	202.920,90	51.420,90	0,00
- Personalauszahlungen	643.076,00	637.400,00	0,00	672.539,74	35.139,74	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.436,89	117.180,00	0,00	2.435,22	-114.744,78	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	2.675,15	6.950,00	0,00	1.177,96	-5.772,04	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	648.188,04	761.530,00	0,00	676.152,92	-85.377,08	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.807,41	-610.030,00	0,00	-473.232,02	136.797,98	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	-427.807,41	-610.030,00	0,00	-473.232,02	136.797,98	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A31100001 Errichtung PV-Anlagen auf kreiseig. Liegenschaften						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A31100001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.502.972,61	5.804.476,00	0,00	6.489.324,16	684.848,16	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.144,11	52.000,00	0,00	52.001,83	1,83	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.146,43	56.000,00	0,00	88.680,73	32.680,73	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.461.834,99	1.022.000,00	0,00	34.813,30	-987.186,70	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.148.153,34	3.000,00	0,00	129.004,35	126.004,35	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	227.600,00	0,00	170.580,77	-57.019,23	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	10.218.251,48	7.165.076,00	0,00	6.964.405,14	-200.670,86	0,00
- Personalaufwendungen	3.293.704,23	3.675.360,00	0,00	3.514.104,39	-161.255,61	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876.706,15	2.266.700,00	0,00	2.048.330,53	-218.369,47	128.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.649.607,09	5.071.085,00	0,00	5.274.413,53	203.328,53	0,00
- Transferaufwendungen	6.944.642,08	5.075.000,00	0,00	5.304.396,50	229.396,50	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511.743,04	158.000,00	0,00	180.218,97	22.218,97	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	19.276.402,59	16.246.145,00	0,00	16.321.463,92	75.318,92	128.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-9.058.151,11	-9.081.069,00	0,00	-9.357.058,78	-275.989,78	-128.000,00
+ 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	-9.058.151,11	-9.081.569,00	0,00	-9.357.058,78	-275.489,78	-128.000,00
+ 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	-9.058.151,11	-9.081.569,00	0,00	-9.357.058,78	-275.489,78	-128.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.311,00	339.594,00	0,00	254.586,50	-85.007,50	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>210.618,00</i>	<i>254.594,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247.791,00</i>	<i>-6.803,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-9.321.462,11	-9.421.163,00	0,00	-9.611.645,28	-190.482,28	-128.000,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.321.462,11	-9.421.163,00	0,00	-9.611.645,28	-190.482,28	-128.000,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600.231,96	4.125.000,00	0,00	4.843.483,77	718.483,77	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.444,11	52.000,00	0,00	51.841,83	-158,17	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.158,70	56.000,00	0,00	87.341,92	31.341,92	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.488.495,99	1.022.000,00	0,00	21.977,36	-1.000.022,64	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	888.905,59	3.000,00	0,00	41.239,11	38.239,11	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	8.070.236,35	5.258.000,00	0,00	5.045.883,99	-212.116,01	0,00
- Personalauszahlungen	3.251.297,92	3.672.060,00	0,00	3.742.297,03	70.237,03	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.380.905,64	2.266.700,00	0,00	1.873.401,66	-393.298,34	428.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Transferauszahlungen	6.318.663,32	7.331.780,89	1.531.318,89	5.880.703,72	-1.451.077,17	0,00
- Sonstige Auszahlungen	792.128,27	158.000,00	0,00	177.035,46	19.035,46	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	12.742.995,15	13.429.040,89	1.531.318,89	11.673.437,87	-1.755.603,02	428.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.672.758,80	-8.171.040,89	-1.531.318,89	-6.627.553,88	1.543.487,01	-428.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	200.200,00	306.000,00	0,00	535.000,00	229.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.616,01	15.000,00	0,00	37.865,00	22.865,00	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	46,26	2.000,00	0,00	24,13	-1.975,87	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.862,27	323.000,00	0,00	572.889,13	249.889,13	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	101.552,06	31.898,11	26.898,11	6.181,56	-25.716,55	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.638.611,07	8.333.402,08	113.402,08	3.836.278,37	-4.497.123,71	3.354.304,97
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	129.253,16	650.740,00	175.740,00	686.081,99	35.341,99	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	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.869.416,29	9.016.540,19	316.040,19	4.528.541,92	-4.487.998,27	3.354.304,97
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.662.554,02	-8.693.540,19	-316.040,19	-3.955.652,79	4.737.887,40	-3.354.304,97
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.335.312,82	-16.864.581,08	-1.847.359,08	-10.583.206,67	6.281.374,41	-3.782.304,97

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A41200001 Umbau Straßenmeisterei Lübb.						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	1.500.000,00	0,00	388.497,72	-1.111.502,28	1.160.000,00
78510151 Auszahlungen für Corona- Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	812,65	812,65	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000,00	0,00	389.310,37	-1.110.689,63	1.160.000,00
= Saldo A41200001	0,00	-1.500.000,00	0,00	-389.310,37	1.110.689,63	-1.160.000,00
A71200001 Bauhof Minden: Fassadensanierung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A71200001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B61200001 Maschinen/Werkstattinventar Straßenunterhaltung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	63.896,00	23.896,00	45.923,08	-17.972,92	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.896,00	23.896,00	45.923,08	-17.972,92	0,00
= Saldo B61200001	0,00	-63.896,00	-23.896,00	-45.923,08	17.972,92	0,00
B61200002 Fahrzeuge Straßenunterhaltung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	586.844,00	151.844,00	640.158,91	53.314,91	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	586.844,00	151.844,00	640.158,91	53.314,91	0,00
= Saldo B61200002	0,00	-586.844,00	-151.844,00	-640.158,91	-53.314,91	0,00
S112600001 K 60 Obermehnen-Oberbauerschaft						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
= Saldo S112600001	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
S212000001 Straßenerneuerung gem. Rahmenplanung Kreisstraßen						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	238.000,00	0,00	500.000,00	262.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	238.000,00	0,00	500.000,00	262.000,00	0,00
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	0,00	5.824.000,00	0,00	3.295.815,12	-2.528.184,88	2.037.710,18
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.824.000,00	0,00	3.295.815,12	-2.528.184,88	2.037.710,18
= Saldo S21200001	0,00	-5.586.000,00	0,00	-2.795.815,12	2.790.184,88	-2.037.710,18
S212000001 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen-S21200001						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 S21200001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S212000002 Brückenbauwerke						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 S21200002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S31279001 K 79 OD Pr. Oldendorf						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	0,00	47.176,70	47.176,70	0,00	-47.176,70	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.176,70	47.176,70	0,00	-47.176,70	0,00
= Saldo S31279001	0,00	-47.176,70	-47.176,70	0,00	47.176,70	0,00
S612000002 Straßenbau allgemein (64)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	343.000,00	0,00	0,00	-343.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	388.000,00	0,00	0,00	-388.000,00	0,00
= Saldo S61200002	0,00	-388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00
S712000001 Sanierung des Querdurchmessers Gernheimer Graben/Kr						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
= Saldo S71200001	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
S71233001 K 33 Radweg Gorspen-Vahlsen-Ilserheide						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	68.000,00	0,00	35.000,00	-33.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000,00	0,00	35.000,00	-33.000,00	0,00
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	20.898,11	20.898,11	6.181,56	-14.716,55	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.898,11	20.898,11	6.181,56	-14.716,55	0,00
= Saldo S71233001	0,00	47.101,89	-20.898,11	28.818,44	-18.283,45	0,00
S71233001 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen-S71233001						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 S71233001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S71262001 K 62 BÜ Lübecke, Maschweg						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	0,00	6.225,38	6.225,38	500,94	-5.724,44	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.225,38	8.225,38	500,94	-7.724,44	0,00
= Saldo S71262001	0,00	-8.225,38	-8.225,38	-500,94	7.724,44	0,00
S81200001 Radwegerneuerung gem. Rahmenplanung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	0,00	513.000,00	0,00	150.651,94	-362.348,06	156.594,79
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	513.000,00	0,00	150.651,94	-362.348,06	156.594,79
= Saldo S81200001	0,00	-513.000,00	0,00	-150.651,94	362.348,06	-156.594,79
Z9999999 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen-Z9999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Z9999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z99999999 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen-Z99999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Z99999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.862,27	17.000,00	0,00	37.889,13	20.889,13	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.869.416,29	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-5.662.554,02	16.500,00	0,00	37.889,13	21.389,13	0,00

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.074.135,53	3.167.124,00	0,00	2.088.650,38	-1.078.473,62	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.893,90	36.000,00	0,00	58.491,30	22.491,30	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.621,88	20.100,00	0,00	29.325,10	9.225,10	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.383,49	8.120,00	0,00	26.407,29	18.287,29	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	120.697,61	208.419,00	0,00	111.693,22	-96.725,78	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	2.289.732,41	3.439.763,00	0,00	2.314.567,29	-1.125.195,71	0,00
- Personalaufwendungen	1.794.979,53	1.543.440,00	0,00	1.658.419,36	114.979,36	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661.617,18	3.961.347,39	344.397,39	2.349.207,28	-1.612.140,11	393.161,75
- Bilanzielle Abschreibungen	150.271,23	172.953,00	0,00	143.556,35	-29.396,65	0,00
- Transferaufwendungen	122.699,62	128.300,00	0,00	131.712,62	3.412,62	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.631,82	45.250,00	0,00	35.573,05	-9.676,95	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.763.199,38	5.851.290,39	344.397,39	4.318.468,66	-1.532.821,73	393.161,75
= Ordentliches Ergebnis	-2.473.466,97	-2.411.527,39	-344.397,39	-2.003.901,37	407.626,02	-393.161,75
+ 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	-2.473.466,97	-2.411.527,39	-344.397,39	-2.003.901,37	407.626,02	-393.161,75
+ 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	-2.473.466,97	-2.411.527,39	-344.397,39	-2.003.901,37	407.626,02	-393.161,75
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.941,00	150.000,00	0,00	147.600,00	-2.400,00	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	-2.623.407,97	-2.561.527,39	-344.397,39	-2.151.501,37	410.026,02	-393.161,75
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.623.407,97	-2.561.527,39	-344.397,39	-2.151.501,37	410.026,02	-393.161,75

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.016.398,34	3.049.650,00	0,00	2.000.430,22	-1.049.219,78	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.876,10	36.000,00	0,00	59.999,53	23.999,53	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.610,27	20.100,00	0,00	30.660,62	10.560,62	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.777,64	8.120,00	0,00	26.407,30	18.287,30	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	32.339,43	407.000,00	0,00	102.046,51	-304.953,49	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.157.001,78	3.520.870,00	0,00	2.219.544,18	-1.301.325,82	0,00
- Personalauszahlungen	1.771.748,68	1.541.970,00	0,00	1.735.546,26	193.576,26	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.597.968,92	3.961.347,39	344.397,39	2.311.218,70	-1.650.128,69	393.161,75
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	123.838,81	128.300,00	0,00	131.750,08	3.450,08	0,00
- Sonstige Auszahlungen	34.374,32	45.250,00	0,00	35.415,06	-9.834,94	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.527.930,73	5.676.867,39	344.397,39	4.213.930,10	-1.462.937,29	393.161,75
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.370.928,95	-2.155.997,39	-344.397,39	-1.994.385,92	161.611,47	-393.161,75
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	12.654,31	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.050,45	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	84.704,76	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	186.702,11	302.700,00	52.700,00	45.061,13	-257.638,87	7.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	12.767,32	-87.232,68	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	186.702,11	402.700,00	52.700,00	57.828,45	-344.871,55	7.600,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.997,35	-307.700,00	-52.700,00	-57.828,45	249.871,55	-7.600,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.472.926,30	-2.463.697,39	-397.097,39	-2.052.214,37	411.483,02	-400.761,75

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A71300001 Naturschutzinvestitionen						
68110101 Investitionszuw. Land - Natur- schutz u. Landschaftsp	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
68110201 Investitionserstattungen Land - Naturschutz	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	3.537,00	3.537,00	0,00
78210011 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Geb. Naturschutz	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.204,72	13.204,72	0,00
78530301 Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen (Naturschutz)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000,00	0,00	16.741,72	-98.258,28	0,00
= Saldo A71300001	0,00	-30.000,00	0,00	-16.741,72	13.258,28	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A71300002 Ausgleichsmaßnahmen aus Ersatzgeldern						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	52.700,00	52.700,00	41.524,13	-11.175,87	7.600,00
78210021 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Geb. Ausgleichsm	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	-437,40	-437,40	0,00
78530101 Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	277.700,00	52.700,00	41.086,73	-236.613,27	7.600,00
= Saldo A71300002	0,00	-277.700,00	-52.700,00	-41.086,73	236.613,27	-7.600,00
A91300001 Gewässerbaumaßn. WWE-Projekt						
68110101 Investitionszuw. Land - Natur- schutz u. Landschaftsp	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
68110201 Investitionserstattungen Land - Naturschutz	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Saldo A91300001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B31300001 Erwerb von E-Fhz. f. Außendienst						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 B31300001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B31300002 Auslesetech. f. Grundwassermessstelle Moorgebiet						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 B31300002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B31300003 Bewegliches Anlagevermögen >410€ Naturschutz						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 B31300003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S31300001 Errichtung Grundwassermessstellen Moorgebiet						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 S31300001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-101.997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.758,97	698.221,00	0,00	519.313,45	-178.907,55	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.010,31	64.100,00	0,00	164.912,22	100.812,22	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.608,00	21.403,00	0,00	21.650,34	247,34	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250,00	6.000,00	0,00	2.950,00	-3.050,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.373,41	22.500,00	0,00	5.277,84	-17.222,16	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	673.000,69	812.224,00	0,00	714.103,85	-98.120,15	0,00
- Personalaufwendungen	1.271.075,09	1.286.890,00	0,00	1.529.846,92	242.956,92	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.710,95	241.922,33	56.222,33	136.676,96	-105.245,37	22.776,60
- Bilanzielle Abschreibungen	104.361,14	104.537,00	0,00	104.478,62	-58,38	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	300.000,00	0,00	6.624,72	-293.375,28	100.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.390,40	155.350,00	25.000,00	83.817,78	-71.532,22	101.190,75
= Ordentliche Aufwendungen	1.456.537,58	2.088.699,33	81.222,33	1.861.445,00	-227.254,33	223.967,35
= Ordentliches Ergebnis	-783.536,89	-1.276.475,33	-81.222,33	-1.147.341,15	129.134,18	-223.967,35
+ 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	-783.536,89	-1.276.475,33	-81.222,33	-1.147.341,15	129.134,18	-223.967,35
+ 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	-783.536,89	-1.276.475,33	-81.222,33	-1.147.341,15	129.134,18	-223.967,35
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.304,00	128.517,00	0,00	73.746,00	-54.771,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>111.304,00</i>	<i>128.517,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73.746,00</i>	<i>-54.771,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-894.840,89	-1.404.992,33	-81.222,33	-1.221.087,15	183.905,18	-223.967,35
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-894.840,89	-1.404.992,33	-81.222,33	-1.221.087,15	183.905,18	-223.967,35

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.378,92	655.000,00	0,00	487.905,96	-167.094,04	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.714,81	64.100,00	0,00	161.103,54	97.003,54	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.608,00	21.438,00	0,00	22.834,34	1.396,34	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.250,00	6.000,00	0,00	2.949,98	-3.050,02	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	7.595,05	22.500,00	0,00	11.808,30	-10.691,70	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	641.546,78	769.038,00	0,00	686.602,12	-82.435,88	0,00
- Personalauszahlungen	1.229.268,14	1.285.770,00	0,00	1.591.674,54	305.904,54	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	60.710,95	241.922,33	56.222,33	134.719,41	-107.202,92	22.776,60
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	300.000,00	0,00	6.624,72	-293.375,28	100.000,00
- Sonstige Auszahlungen	20.591,07	155.350,00	25.000,00	83.046,26	-72.303,74	101.190,75
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.310.570,16	1.983.042,33	81.222,33	1.816.064,93	-166.977,40	223.967,35
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-669.023,38	-1.214.004,33	-81.222,33	-1.129.462,81	84.541,52	-223.967,35
+ 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	4.784,99	-45.215,01	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	4.784,99	-45.215,01	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	-4.784,99	15.215,01	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-669.023,38	-1.234.004,33	-81.222,33	-1.134.247,80	99.756,53	-223.967,35

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A11400001 Gut Nordholz: Ausbau Informationsstruktur						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.784,99	4.784,99	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.784,99	4.784,99	0,00
= Saldo A11400001	0,00	0,00	0,00	-4.784,99	-4.784,99	0,00
A51400001 Gut Nordholz Umweltz. : Weitere Erschließungsmaßn. /W						
68110001 Investitionszuweisungen vom 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
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	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

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A71300001 Umweltzentrum-A71300001						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 A71300001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.963,44	53.000,00	0,00	110.841,53	57.841,53	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	650,91	74.000,00	0,00	10.869,54	-63.130,46	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.874,15	59.420,00	0,00	80.637,72	21.217,72	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	38.740,93	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00	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	133.229,43	186.420,00	0,00	205.838,79	19.418,79	0,00
- Personalaufwendungen	540.376,63	476.290,00	0,00	498.362,05	22.072,05	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.508,34	758.500,00	205.000,00	263.166,15	-495.333,85	71.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	10.489,57	10.490,00	0,00	10.489,56	-0,44	0,00
- Transferaufwendungen	414.249,00	458.000,00	0,00	454.053,16	-3.946,84	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.752,01	56.500,00	0,00	35.856,10	-20.643,90	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.222.375,55	1.759.780,00	205.000,00	1.261.927,02	-497.852,98	71.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.089.146,12	-1.573.360,00	-205.000,00	-1.056.088,23	517.271,77	-71.000,00
+ 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	-1.089.146,12	-1.573.360,00	-205.000,00	-1.056.088,23	517.271,77	-71.000,00
+ 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	-1.089.146,12	-1.573.360,00	-205.000,00	-1.056.088,23	517.271,77	-71.000,00
+ 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	-1.089.146,12	-1.573.360,00	-205.000,00	-1.056.088,23	517.271,77	-71.000,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.089.146,12	-1.573.360,00	-205.000,00	-1.056.088,23	517.271,77	-71.000,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.963,44	53.000,00	0,00	99.641,45	46.641,45	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	737,82	74.000,00	0,00	10.897,44	-63.102,56	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.920,25	69.000,00	0,00	83.231,92	14.231,92	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	22.243,28	22.243,28	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	92.621,51	196.000,00	0,00	216.014,09	20.014,09	0,00
- Personalauszahlungen	507.401,35	475.750,00	0,00	529.056,90	53.306,90	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	227.053,81	758.500,00	205.000,00	215.967,31	-542.532,69	71.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	387.564,74	458.000,00	0,00	524.200,33	66.200,33	0,00
- Sonstige Auszahlungen	51.104,33	56.500,00	0,00	71.695,31	15.195,31	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.173.124,23	1.748.750,00	205.000,00	1.340.919,85	-407.830,15	71.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.080.502,72	-1.552.750,00	-205.000,00	-1.124.905,76	427.844,24	-71.000,00
+ 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	-1.080.502,72	-1.552.750,00	-205.000,00	-1.124.905,76	427.844,24	-71.000,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.434.251,77	266.736.812,00	0,00	266.347.316,11	-389.495,89	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	310.386,98	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	268.744.638,75	266.736.812,00	0,00	266.347.316,11	-389.495,89	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	194.729,77	116.846,00	0,00	116.837,86	-8,14	0,00
- Transferaufwendungen	86.330.935,60	88.613.318,00	0,00	88.613.318,20	0,20	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202.415,89	100,00	0,00	0,10	-99,90	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	87.728.081,26	88.730.264,00	0,00	88.730.156,16	-107,84	0,00
= Ordentliches Ergebnis	181.016.557,49	178.006.548,00	0,00	177.617.159,95	-389.388,05	0,00
+ Finanzerträge	5.275,34	116,00	0,00	16,03	-99,97	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.058.966,25	1.273.900,00	0,00	867.418,75	-406.481,25	0,00
= Finanzergebnis	-1.053.690,91	-1.273.784,00	0,00	-867.402,72	406.381,28	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	179.962.866,58	176.732.764,00	0,00	176.749.757,23	16.993,23	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	179.962.866,58	176.732.764,00	0,00	176.749.757,23	16.993,23	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	179.962.866,58	176.732.764,00	0,00	176.749.757,23	16.993,23	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	179.962.866,58	176.732.764,00	0,00	176.749.757,23	16.993,23	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.935.808,57	261.992.109,00	0,00	263.498.882,93	1.506.773,93	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	5.275,34	116,00	0,00	16,03	-99,97	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	264.941.083,91	261.992.225,00	0,00	263.498.898,96	1.506.673,96	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	1.058.966,25	1.273.900,00	0,00	867.418,75	-406.481,25	0,00
- Transferauszahlungen	86.330.935,60	88.613.318,00	0,00	88.613.318,20	0,20	0,00
- Sonstige Auszahlungen	575.310,59	0,00	0,00	140.673,20	140.673,20	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	87.965.212,44	89.887.218,00	0,00	89.621.410,15	-265.807,85	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.975.871,47	172.105.007,00	0,00	173.877.488,81	1.772.481,81	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	4.408.088,44	4.718.625,00	0,00	4.718.624,66	-0,34	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	7.000.000,00	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	8.410,97	239,00	0,00	8.420,28	8.181,28	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.416.499,41	4.718.864,00	0,00	4.727.044,94	8.180,94	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	11.416.499,41	4.718.864,00	0,00	4.727.044,94	8.180,94	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	188.392.370,88	176.823.871,00	0,00	178.604.533,75	1.780.662,75	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
Z99999999 Allgemeine Finanzwirtschaft-Z99999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Z99999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.416.499,41	4.718.864,00	0,00	4.727.044,94	8.180,94	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	11.416.499,41	4.718.864,00	0,00	4.727.044,94	8.180,94	0,00

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ 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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.647,23	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	377.239,94	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	334.866,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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

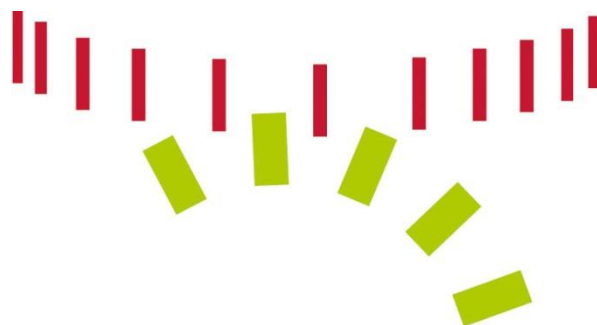
Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	646.857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	646.857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121.895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen nach Produkten



**Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE**

Haushalt 2021

Dezernat LR' in

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

Haushalt 2021

Amt 01

Steuerungsunter- stützung und Interner Service



Produktbereich 01
Produktgruppe 01
Produkt 01

Innere Verwaltung
Politische Gremien / Kommunalaufsicht (bis 31.12.2022 Politische Gremien)
Politische Gremien / Kommunalaufsicht (bis 31.12.2022 Politische Gremien)

Kurzbeschreibung

Koordination, Organisation und Bearbeitung der Angelegenheiten des Kreistages, seiner Ausschüsse und sonstiger Gremien; Herausgabe des Amtlichen Kreisblattes
 Ab 2023 wird hier auch der Aufgabenbereich Kommunalaufsicht (vormals Produkt 011101001) dargestellt.
 Die Kommunalaufsicht nimmt die Landrätin/der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde wahr. Dieser Aufgabenbereich umfasst sowohl die Finanzaufsicht (Anzeigeverfahren der kommunalen Haushalte und Jahresrechnungen, Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten) als auch die allgemeine Aufsicht (z. B. Vergabebeschwerden, Beanstandung und ggfls. Aufhebung von rechtswidrigen Ratsbeschlüssen).

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR*-Leitungsbüro

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Boße

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.930,10	22.000,00	0,00	40.046,61	18.046,61	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	240,00	0,00	180,00	-60,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.815,60	0,00	0,00	10.867,67	10.867,67	0,00
= Ordentliche Erträge	25.965,70	22.240,00	0,00	51.094,28	28.854,28	0,00
- Personalaufwendungen	123.203,68	95.100,00	0,00	150.820,51	55.720,51	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.844,86	15.000,00	0,00	14.333,96	-666,04	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	915.030,84	963.960,00	0,00	1.029.984,22	66.024,22	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.052.079,38	1.074.060,00	0,00	1.195.138,69	121.078,69	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.026.113,68	-1.051.820,00	0,00	-1.144.044,41	-92.224,41	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.026.113,68	-1.051.820,00	0,00	-1.144.044,41	-92.224,41	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.026.113,68	-1.051.820,00	0,00	-1.144.044,41	-92.224,41	0,00
= Teilergebnis	-1.026.113,68	-1.051.820,00	0,00	-1.144.044,41	-92.224,41	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.026.113,68	-1.051.820,00	0,00	-1.144.044,41	-92.224,41	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,31	3,38	3,68	0,30
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.026.114	1.051.820	1.144.044	92.224
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,47	2,07	4,28	2,21
Stellenanteile	Anz.	2,20	2,20	2,45	0,25
3. Leistung					
Kreisfläche	km²	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00
Stellenanteile	Anz.	2,20	2,20	2,45	0,25
Anzahl Kreistagsmitglieder	Anz.	60	60	64	4
Anzahl sachkundiger Bürger	Anz.	98	85	97	12
Anzahl der Sitzungen	Anz.	83	92	106	14

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
Druckauflage des Amtlichen Kreisblatts (ab 2017)	Anz.	250	380	240	-140
Inserenten	Anz.	21	21	21	0
Ausgaben	Anz.	57	35	59	24
Bekanntmachungen	Anz.	516	390	454	64
Kommunalaufsichtliche Verfahren (ab 2023)	Anz.	–	–	–	–
4. Wirtschaftlichkeit					
Höhe der Fraktionszuwendungen	€	155.853,33	196.860,00	200.820,00	3.960,00
Höhe der Aufwandsentschädigungen für die Kreistagsmitglieder	€	624.544,84	650.000,00	681.681,29	31.681,29

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.983,02	22.000,00	0,00	39.888,41	17.888,41	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220,00	240,00	0,00	160,00	-80,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	12.198,40	0,00	0,00	10.867,67	10.867,67	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	40.401,42	22.240,00	0,00	50.916,08	28.676,08	0,00
- Personalauszahlungen	128.319,04	94.860,00	0,00	146.914,79	52.054,79	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	13.844,86	15.000,00	0,00	13.109,96	-1.890,04	0,00
- Sonstige Auszahlungen	947.271,64	963.960,00	0,00	1.027.723,01	63.763,01	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.089.435,54	1.073.820,00	0,00	1.187.747,76	113.927,76	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.049.034,12	-1.051.580,00	0,00	-1.136.831,68	-85.251,68	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.049.034,12	-1.051.580,00	0,00	-1.136.831,68	-85.251,68	0,00

Kurzbeschreibung

Steuerung und Entwicklung der Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR*-Leitungsbüro

Zielgruppe

Politische Gremien, Einwohner im Kreisgebiet, Beschäftigte der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Landrätin*Landrat, Kreisdirektorin, Dezernenten

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Personalaufwendungen	916.550,05	913.640,00	0,00	942.851,71	29.211,71	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953,32	2.270,00	0,00	1.540,72	-729,28	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	139,71	140,00	0,00	139,71	-0,29	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.850,71	16.730,00	0,00	29.244,12	12.514,12	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	944.493,79	932.780,00	0,00	973.776,26	40.996,26	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-944.493,79	-932.780,00	0,00	-973.776,26	-40.996,26	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-944.493,79	-932.780,00	0,00	-973.776,26	-40.996,26	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-944.493,79	-932.780,00	0,00	-973.776,26	-40.996,26	0,00
= Teilergebnis	-944.493,79	-932.780,00	0,00	-973.776,26	-40.996,26	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-944.493,79	-932.780,00	0,00	-973.776,26	-40.996,26	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,04	3,00	3,13	0,13
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	944.494	932.780	973.776	40.996
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	10,00	10,00	10,60	0,60
3. Leistung					
Anzahl der aktiv Beschäftigten (bis 2022)	Anz.	1.521	1.600	1.625	25
Anzahl der Stellen (bis 2022)	Anz.	1.335,65	1.340,00	1.382,65	42,65
Anzahl der Ämter (bis 2022)	Anz.	21	21	21	0
Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben (bis 2022)	Anz.	75	74	79	5

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Personalauszahlungen	952.898,98	912.940,00	0,00	936.572,91	23.632,91	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.312,80	2.270,00	0,00	1.562,85	-707,15	0,00
- Sonstige Auszahlungen	27.216,23	16.730,00	0,00	27.934,61	11.204,61	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	981.428,01	931.940,00	0,00	966.070,37	34.130,37	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-981.428,01	-931.940,00	0,00	-966.070,37	-34.130,37	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-981.428,01	-931.940,00	0,00	-966.070,37	-34.130,37	0,00

Kurzbeschreibung

Weiterentwicklung von Aufbau- und Ablauforganisation, Erschließung von verwaltungsinternen Optimierungspotentialen, Prozessmanagement, Begleitung der Digitalisierung, Förderung der Mitarbeiter*innen durch Angebote der Personalentwicklung, Aus-, Fort- und Weiterbildung

Auftragsgrundlage

Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung unter Berücksichtigung der gesetzlichen und tarifrechtlichen Regelungen

Orga-Zuordnung

III-A 10

Zielgruppe

Mitarbeiter*innen/Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Herr Breitenfeld

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Personalaufwendungen	244.657,83	297.430,00	0,00	367.041,49	69.611,49	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.460,00	9.000,00	0,00	7.722,20	-1.277,80	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521,10	5.000,00	0,00	6.603,31	1.603,31	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	253.638,93	311.430,00	0,00	381.367,00	69.937,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-253.638,93	-311.430,00	0,00	-381.367,00	-69.937,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.638,93	-311.430,00	0,00	-381.367,00	-69.937,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-253.638,93	-311.430,00	0,00	-381.367,00	-69.937,00	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.240,00	35.240,00	0,00	35.240,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-218.398,93	-276.190,00	0,00	-346.127,00	-69.937,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-218.398,93	-276.190,00	0,00	-346.127,00	-69.937,00	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,70	0,89	1,11	0,22
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	218.399	276.190	346.127	69.937
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,89	11,32	9,24	-2,08
Stellenanteile	Anz.	5,65	5,65	6,65	1,00
3. Leistung					
Stellenanteile	Anz.	5,65	5,65	6,65	1,00
Anzahl der aktiv Beschäftigten (bis 2022)	Anz.	1.521,00	1.600,00	1.625,00	25,00
Anzahl der aktiv Beschäftigten (ab 2023)	Anz.	—	—	—	—
Anzahl der Stellen (bis 2022)	Anz.	1.335,65	1.340,00	1.382,65	42,65
Anzahl der Stellen (ab 2023)	Anz.	—	—	—	—
Anzahl der Nachwuchskräfte (ab 2023)	Anz.	—	—	—	—
Anzahl der Ämter (ab 2023)	Anz.	—	—	—	—
Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben (ab 2023)	Anz.	—	—	—	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Personalauszahlungen	257.821,41	297.150,00	0,00	378.798,44	81.648,44	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	5.460,00	9.000,00	0,00	6.192,20	-2.807,80	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.096,10	5.000,00	0,00	6.766,69	1.766,69	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	264.377,51	311.150,00	0,00	391.757,33	80.607,33	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.377,51	-311.150,00	0,00	-391.757,33	-80.607,33	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.377,51	-311.150,00	0,00	-391.757,33	-80.607,33	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

III-A 10

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Breitenfeld

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.092,00	0,00	0,00	10.092,00	10.092,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.731,58	341.500,00	0,00	175.038,66	-166.461,34	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.853,67	1.853,67	0,00
= Ordentliche Erträge	204.823,58	341.500,00	0,00	186.984,33	-154.515,67	0,00
- Personalaufwendungen	854.611,13	891.700,00	0,00	821.987,36	-69.712,64	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.290,68	245.984,00	0,00	236.708,87	-9.275,13	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	30.729,29	12.973,00	0,00	31.211,79	18.238,79	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.723,49	1.020.480,00	2.500,00	1.016.805,69	-3.674,31	4.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.987.354,59	2.171.137,00	2.500,00	2.106.713,71	-64.423,29	4.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.782.531,01	-1.829.637,00	-2.500,00	-1.919.729,38	-90.092,38	-4.000,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.782.531,01	-1.829.637,00	-2.500,00	-1.919.729,38	-90.092,38	-4.000,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.782.531,01	-1.829.637,00	-2.500,00	-1.919.729,38	-90.092,38	-4.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.850,00	58.850,00	0,00	58.850,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-1.723.681,01	-1.770.787,00	-2.500,00	-1.860.879,38	-90.092,38	-4.000,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.723.681,01	-1.770.787,00	-2.500,00	-1.860.879,38	-90.092,38	-4.000,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	5,56	5,69	5,98	0,29
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.723.681	1.770.787	1.860.879	90.092
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,27	18,44	11,67	-6,77
Stellenanteile	Anz.	17,80	17,80	16,80	-1,00
3. Leistung					
Anzahl der Bestellsaufträge	Anz.	4.829	5.000	5.152	152
Anzahl der Druckaufträge	Anz.	2.338	3.500	2.298	-1.202
Anzahl der Kantinenbenutzer	Anz.	80.750	140.000	80.150	-59.850
davon im Kreishaus	Anz.	40.439	61.000	44.390	-16.610
davon im Leo-Symphon-Berufskolleg	Anz.	40.311	79.000	35.760	-43.240
Anzahl der Aufträge im Rahmen des Veranstaltungsservices im Jahr	Anz.	1.112	1.800	1.516	-284
Abgewickelte Zulassungsfälle im Bürger-Service (ab 2023)	Anz.	—	—	—	—
Bearbeitete Fahrerlaubnisfälle im Bürger-Service (ab 2023)	Anz.	—	—	—	—
Abgewickelte Verpflichtungserklärungen im Bürger-Service (ab 2023)	Anz.	—	—	—	—
4. Mitteleinsatz					
Erträge aus Beglaubigungen und Kopien im Bürger-Service (ab 2023)	€	—	—	—	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.392,54	406.100,00	0,00	175.296,32	-230.803,68	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.853,67	1.853,67	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	15.398,05	15.398,05	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	222.392,54	406.100,00	0,00	192.548,04	-213.551,96	0,00
- Personalauszahlungen	859.626,46	890.700,00	0,00	812.834,56	-77.865,44	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	231.712,12	269.055,00	0,00	234.239,12	-34.815,88	0,00
- Sonstige Auszahlungen	872.351,84	1.023.051,00	2.500,00	1.033.077,18	10.026,18	4.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.963.690,42	2.182.806,00	2.500,00	2.080.150,86	-102.655,14	4.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.741.297,88	-1.776.706,00	-2.500,00	-1.887.602,82	-110.896,82	-4.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	50.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	16.501,53	21.879,00	0,00	14.589,01	-7.289,99	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.501,53	21.879,00	0,00	14.589,01	-7.289,99	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.958,47	-21.879,00	0,00	-14.589,01	7.289,99	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.707.339,41	-1.798.585,00	-2.500,00	-1.902.191,83	-103.606,83	-4.000,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
B60100001 Erwerb bewegl. AV fürs Haus						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	16.000,00	0,00	3.195,39	-12.804,61	0,00
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	0,00	0,00	0,00	5.355,36	5.355,36	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	8.550,75	-7.449,25	0,00
= Saldo B60100001	0,00	-16.000,00	0,00	-8.550,75	7.449,25	0,00
B70100003 Investive Beschaffungen des bewegl. AV Kantine						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	5.879,00	0,00	6.038,26	159,26	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.879,00	0,00	6.038,26	159,26	0,00
= Saldo B70100003	0,00	-5.879,00	0,00	-6.038,26	-159,26	0,00
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	33.958,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse; Satzungen und organisatorische Regelungen des Kreises, gesetzliche Grundlagen für die angebotenen Fachaufgaben

Orga-Zuordnung

III-A 01

Zielgruppe

Nutzer des Bürger-Services

Verantwortliche/r

N. N.

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.359,60	2.500,00	0,00	2.510,50	10,50	0,00
= Ordentliche Erträge	2.359,60	2.500,00	0,00	2.510,50	10,50	0,00
- Personalaufwendungen	207.951,81	225.070,00	0,00	199.637,84	-25.432,16	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	227,05	228,00	0,00	227,05	-0,95	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	250,00	0,00	161,21	-88,79	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	208.228,86	225.548,00	0,00	200.026,10	-25.521,90	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-205.869,26	-223.048,00	0,00	-197.515,60	25.532,40	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.869,26	-223.048,00	0,00	-197.515,60	25.532,40	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-205.869,26	-223.048,00	0,00	-197.515,60	25.532,40	0,00
= Teilergebnis	-205.869,26	-223.048,00	0,00	-197.515,60	25.532,40	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-205.869,26	-223.048,00	0,00	-197.515,60	25.532,40	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,66	0,72	0,63	-0,09
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	205.869	223.048	197.516	-25.532
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,13	1,11	1,26	0,15
Stellenanteile	Anz.	4,00	4,00	5,00	1,00
3. Leistung					
Besucher des Bürger-Service	Anz.	0	47.500	0	-47.500
abgewickelte Zulassungsfälle	Anz.	0	12.000	0	-12.000
bearbeitete Fahrerlaubnisse	Anz.	0	3.100	0	-3.100
4. Wirtschaftlichkeit					
Erträge aus Beglaubigungen und Kopien	€	2.359,60	2.500,00	2.510,50	10,50
Erträge aus abgewickelten Zulassungsfällen	€	0	200.000	0	-200.000
Erträge aus abgewickelten Fahrerlaubnisfällen	€	0	56.000	0	-56.000
Erträge im Bereich Jagdscheine	€	0	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.	0	45.500	0	-45.500

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.359,60	2.500,00	0,00	2.508,00	8,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.359,60	2.500,00	0,00	2.508,00	8,00	0,00
- Personalauszahlungen	206.781,80	224.820,00	0,00	199.600,17	-25.219,83	0,00
- Sonstige Auszahlungen	50,00	250,00	0,00	19,60	-230,40	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	206.831,80	225.070,00	0,00	199.619,77	-25.450,23	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.472,20	-222.570,00	0,00	-197.111,77	25.458,23	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-204.472,20	-222.570,00	0,00	-197.111,77	25.458,23	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

III-A 11

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

N. N.

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.170,00	0,00	0,00	877.702,58	877.702,58	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.854,55	164.000,00	0,00	1.025.381,14	861.381,14	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.044,20	162.000,00	0,00	242.756,93	80.756,93	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.462.943,04	3.000,00	0,00	599.525,40	596.525,40	0,00
= Ordentliche Erträge	2.437.011,79	329.000,00	0,00	2.745.366,05	2.416.366,05	0,00
- Personalaufwendungen	4.013.389,73	8.114.730,00	0,00	5.920.398,78	-2.194.331,22	0,00
- Versorgungsaufwendungen	18.251.571,35	12.451.410,00	0,00	10.073.055,34	-2.378.354,66	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.754,00	353.500,00	0,00	299.872,42	-53.627,58	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.343,35	1.492,00	0,00	1.790,01	298,01	0,00
- Transferaufwendungen	43.635,00	82.000,00	0,00	63.237,00	-18.763,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574.449,79	1.206.000,00	0,00	3.271.605,91	2.065.605,91	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	24.131.143,22	22.209.132,00	0,00	19.629.959,46	-2.579.172,54	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-21.694.131,43	-21.880.132,00	0,00	-16.884.593,41	4.995.538,59	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.694.131,43	-21.880.132,00	0,00	-16.884.593,41	4.995.538,59	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.694.131,43	-21.880.132,00	0,00	-16.884.593,41	4.995.538,59	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900.006,30	872.720,00	0,00	918.359,96	45.639,96	0,00
= Teilergebnis	-20.794.125,13	-21.007.412,00	0,00	-15.966.233,45	5.041.178,55	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.794.125,13	-20.907.412,00	0,00	-15.966.233,45	4.941.178,55	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	67,02	67,50	35,64	-31,86
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	20.794.125	21.007.412	11.092.228	-9.915.184
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,83	5,41	24,16	18,75
Stellenanteile	Anz.	19,80	19,80	17,30	-2,50
3. Leistung					
Anzahl der zu betreuenden Mitarbeiter	Anz.	1.798	1.762	1.806	44
Anzahl der Nachwuchskräfte (bis 2022)	Anz.	80	79	79	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Personalaufwand je zu betreuenden Mitarbeiter	€	581	606	612	6
Ziel 1 (bis 2022)					
Nachwuchsquote von mindestens 4 % der Stellen lt. Stellenplan					
Nachwuchsquote	%	5,99	5,90	5,71	-0,19

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.800,00	0,00	0,00	446.210,81	446.210,81	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.820,76	164.000,00	0,00	1.027.871,59	863.871,59	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.619,75	162.000,00	0,00	653.880,00	491.880,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.316.589,24	3.000,00	0,00	633.771,24	630.771,24	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.425.829,75	329.000,00	0,00	2.761.733,64	2.432.733,64	0,00
- Personalauszahlungen	3.861.447,31	5.581.930,00	0,00	3.740.115,84	-1.841.814,16	0,00
- Versorgungsauszahlungen	8.570.037,54	8.820.430,00	0,00	9.452.618,51	632.188,51	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	210.619,00	353.500,00	0,00	349.682,42	-3.817,58	0,00
- Transferauszahlungen	43.635,00	82.000,00	0,00	63.237,00	-18.763,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.083.088,68	1.206.000,00	0,00	1.437.743,93	231.743,93	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	13.768.827,53	16.043.860,00	0,00	15.043.397,70	-1.000.462,30	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.342.997,78	-15.714.860,00	0,00	-12.281.664,06	3.433.195,94	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	4.216,22	4.000,00	0,00	3.994,21	-5,79	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	3.640.802,16	3.049.920,00	0,00	3.601.440,10	551.520,10	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.645.018,38	3.053.920,00	0,00	3.605.434,31	551.514,31	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.645.018,38	-3.053.920,00	0,00	-3.605.434,31	-551.514,31	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.988.016,16	-18.768.780,00	0,00	-15.887.098,37	2.881.681,63	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
B70100004 Erwerb von Defibrillatoren für Kreishaus und Außen						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	4.000,00	0,00	3.994,21	-5,79	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	3.994,21	-5,79	0,00
= Saldo B70100004	0,00	-4.000,00	0,00	-3.994,21	5,79	0,00
I30100001 Liquiditätsvorsorge						
78440001 Liquiditätsvorsorge	0,00	3.049.920,00	0,00	3.601.440,10	551.520,10	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.049.920,00	0,00	3.601.440,10	551.520,10	0,00
= Saldo I30100001	0,00	-3.049.920,00	0,00	-3.601.440,10	-551.520,10	0,00
Sonstige Investitionen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.645.018,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-3.645.018,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2021

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*-Leitungsbüro

Zielgruppe

Mühleneigentümer, Mühlenvereinsmitglieder, Mühlenbesucher

Verantwortliche/r

Herr Boße

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5,00	0,00	5,11	0,11	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.554,76	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	16.559,87	5,00	0,00	12.005,11	12.000,11	0,00
- Personalaufwendungen	188.005,66	191.920,00	0,00	189.112,28	-2.807,72	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	26.944,33	26.945,00	0,00	26.944,34	-0,66	0,00
- Transferaufwendungen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387,87	1.585,00	0,00	1.377,65	-207,35	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	516.337,86	520.450,00	0,00	517.434,27	-3.015,73	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-499.777,99	-520.445,00	0,00	-505.429,16	15.015,84	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-499.777,99	-520.445,00	0,00	-505.429,16	15.015,84	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-499.777,99	-520.445,00	0,00	-505.429,16	15.015,84	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.414,00	37.188,00	0,00	24.859,00	-12.329,00	0,00
davon Gebäudemanagement	19.414,00	37.188,00	0,00	20.809,00	-16.379,00	0,00
= Teilergebnis	-519.191,99	-557.633,00	0,00	-530.288,16	27.344,84	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-519.191,99	-557.633,00	0,00	-530.288,16	27.344,84	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,67	1,79	1,70	-0,09
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	519.192	557.633	530.288	-27.345
Stellenanteile	Anz.	2,55	2,55	2,55	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,09	0,00	2,21	2,21
3. Leistung					
betreute Mühlen an der Westfälischen Mühlenstraße	Anz.	43	43	43	0
Mühlengruppen mit Beteiligung am Mahl- und Backprogramm	Anz.	2	26	5	-21
Öffnungstage der Mühlen ohne Kreismühlentag, Deutscher Mühlentag	Anz.	7	108	15	-93
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf	€	519.192	557.633	530.288	-27.345

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5,00	0,00	5,11	0,11	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.554,76	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.559,87	5,00	0,00	12.005,11	12.000,11	0,00
- Personalauszahlungen	188.180,78	191.760,00	0,00	186.616,87	-5.143,13	0,00
- Transferauszahlungen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.387,87	1.585,00	0,00	1.377,65	-207,35	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	489.568,65	493.345,00	0,00	487.994,52	-5.350,48	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-473.008,78	-493.340,00	0,00	-475.989,41	17.350,59	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-473.008,78	-493.340,00	0,00	-475.989,41	17.350,59	0,00

Haushalt 2021

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

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

Orga-Zuordnung

LR*-Leitungsbüro

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Boße

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
= Ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
- Personalaufwendungen	233.380,19	259.940,00	0,00	228.842,50	-31.097,50	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	7.337,04	18.000,00	0,00	10.363,34	-7.636,66	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	178,33	179,00	0,00	178,34	-0,66	0,00
- Transferaufwendungen	1.965,00	9.000,00	0,00	40.509,12	31.509,12	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	4.920,14	3.920,14	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	242.860,56	288.119,00	0,00	284.813,44	-3.305,56	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-242.810,56	-288.119,00	0,00	-241.813,44	46.305,56	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-242.810,56	-288.119,00	0,00	-241.813,44	46.305,56	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-242.810,56	-288.119,00	0,00	-241.813,44	46.305,56	0,00
= Teilergebnis	-242.810,56	-288.119,00	0,00	-241.813,44	46.305,56	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-242.810,56	-288.119,00	0,00	-241.813,44	46.305,56	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,78	0,93	0,78	-0,15
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	242.811	288.119	241.813	-46.306
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,02	—	15,10	—
Stellenanteile	Anz.	3,26	3,26	3,66	0,40
3. Leistung					
Presseanfragen	Anz.	920	500	1.145	645
Pressemitteilungen	Anz.	480	250	637	387
Terminvorbereitungen	Anz.	111	275	120	-155

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
- Personalauszahlungen	233.699,73	259.740,00	0,00	225.443,96	-34.296,04	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	8.590,54	18.000,00	0,00	10.174,68	-7.825,32	0,00
- Transferauszahlungen	4.271,10	9.000,00	0,00	24.459,12	15.459,12	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	5.016,48	4.016,48	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	246.561,37	287.740,00	0,00	265.094,24	-22.645,76	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.511,37	-287.740,00	0,00	-222.094,24	65.645,76	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-246.511,37	-287.740,00	0,00	-222.094,24	65.645,76	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Partnerschaftsvereinbarungen, Kreistagsbeschlüsse, Förderrichtlinien

Orga-Zuordnung

LR*-Leitungsbüro

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Boße

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Personalaufwendungen	15.307,85	15.260,00	0,00	18.152,18	2.892,18	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497,36	15.000,00	0,00	4.437,05	-10.562,95	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	295,71	245,71	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	20.805,21	35.310,00	0,00	22.884,94	-12.425,06	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-20.805,21	-35.310,00	0,00	-22.884,94	12.425,06	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.805,21	-35.310,00	0,00	-22.884,94	12.425,06	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.805,21	-35.310,00	0,00	-22.884,94	12.425,06	0,00
= Teilergebnis	-20.805,21	-35.310,00	0,00	-22.884,94	12.425,06	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.805,21	-35.310,00	0,00	-22.884,94	12.425,06	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,07	0,11	0,07	-0,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	20.805	35.310	22.885	-12.425
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	0,24	0,24	0,24	0,00
3. Leistung					
Summe der Austauschstage aller Teilnehmer	Anz.	—	550	—	—
Teilnehmerzahl	Anz.	—	250	—	—
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf je Teilnehmer	€	—	-141,24	—	—
Ziel 1					
Refinanzierungsquote der Partnerschaftsmaßnahmen größer oder gleich 5 %					
Refinanzierungsquote	%	—	—	—	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Personalauszahlungen	15.308,26	15.250,00	0,00	17.902,12	2.652,12	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	5.497,36	15.000,00	0,00	4.345,85	-10.654,15	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	295,71	245,71	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	20.805,62	35.300,00	0,00	22.543,68	-12.756,32	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.805,62	-35.300,00	0,00	-22.543,68	12.756,32	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.805,62	-35.300,00	0,00	-22.543,68	12.756,32	0,00

Haushalt 2021

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; öffentlich-rechtliche 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 Niedick

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.397,27	191.900,00	0,00	162.985,29	-28.914,71	0,00
= Ordentliche Erträge	157.397,27	191.900,00	0,00	162.985,29	-28.914,71	0,00
- Personalaufwendungen	670.256,78	640.210,00	0,00	665.640,35	25.430,35	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.423,75	9.090,00	0,00	6.681,29	-2.408,71	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	677.680,53	649.300,00	0,00	672.321,64	23.021,64	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-520.283,26	-457.400,00	0,00	-509.336,35	-51.936,35	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-520.283,26	-457.400,00	0,00	-509.336,35	-51.936,35	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-520.283,26	-457.400,00	0,00	-509.336,35	-51.936,35	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.400,00	209.400,00	0,00	209.400,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-310.883,26	-248.000,00	0,00	-299.936,35	-51.936,35	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-310.883,26	-248.000,00	0,00	-299.936,35	-51.936,35	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,00	0,80	0,96	0,16
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	310.883	248.000	299.936	51.936
Aufwandsdeckungsgrad	%	54,13	61,81	55,39	-6,42
Stellenanteile	Anz.	10,00	10,00	10,25	0,25
3. Leistung					
Tagewerke für die Prüfung des Jahresabschlusses/Gesamtabchlusses und der Produkte des Kreises	Anz.	1.191	1.176	1.084	-92
Tagewerke für die Prüfungen bei den Mühlenkreiskliniken	Anz.	15	15	22	7
Tagewerke für die Prüfung der Städte Lübbecke, Espelkamp, Porta Westfalica und der Gemeinden Hille und Sternwedde	Anz.	247	324	233	-91
Tagewerke für die Prüfung des aus Bundesmitteln finanzierten SGB II Bereiches	Anz.	400	404	380	-24
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	98	-3
4. Wirtschaftlichkeit					
Erträge aus Kostenerstattungen der Städte/Gemeinden, Vereinen, Gesellschaften und Verbände	€	157.397,27	191.900,00	162.985,29	-28.914,71
Erträge aus Kostenerstattungen des Bundes für SGB II-Prüfungen	€	209.400,00	209.400,00	209.400,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.645,70	191.900,00	0,00	161.095,92	-30.804,08	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	125.645,70	191.900,00	0,00	161.095,92	-30.804,08	0,00
- Personalauszahlungen	678.507,16	639.650,00	0,00	651.363,44	11.713,44	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.688,75	9.090,00	0,00	6.681,28	-2.408,72	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	687.195,91	648.740,00	0,00	658.044,72	9.304,72	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.550,21	-456.840,00	0,00	-496.948,80	-40.108,80	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-561.550,21	-456.840,00	0,00	-496.948,80	-40.108,80	0,00

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzes

Auftragsgrundlage

EU-Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW

Orga-Zuordnung

LR*-A 14

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Niedick

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Personalaufwendungen	37.036,32	29.160,00	0,00	46.332,36	17.172,36	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	2.300,00	800,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	37.036,32	30.660,00	0,00	48.632,36	17.972,36	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-37.036,32	-30.660,00	0,00	-48.632,36	-17.972,36	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.036,32	-30.660,00	0,00	-48.632,36	-17.972,36	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-37.036,32	-30.660,00	0,00	-48.632,36	-17.972,36	0,00
= Teilergebnis	-37.036,32	-30.660,00	0,00	-48.632,36	-17.972,36	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.036,32	-30.660,00	0,00	-48.632,36	-17.972,36	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,12	0,10	0,16	0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	37.036	30.660	48.632	17.972
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	0,50	0,50	1,25	0,75

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Personalauszahlungen	41.715,61	29.120,00	0,00	44.673,10	15.553,10	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	2.300,00	800,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.715,61	30.620,00	0,00	46.973,10	16.353,10	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.715,61	-30.620,00	0,00	-46.973,10	-16.353,10	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.715,61	-30.620,00	0,00	-46.973,10	-16.353,10	0,00

Haushalt 2021

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.130,49	101.300,00	0,00	94.467,06	-6.832,94	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	112.275,29	101.300,00	0,00	94.467,06	-6.832,94	0,00
- Personalaufwendungen	767.707,24	709.260,00	0,00	671.071,09	-38.188,91	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	447,44	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.039,45	3.055,80	1.055,80	3.115,09	59,29	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	771.194,13	713.815,80	1.055,80	674.186,18	-39.629,62	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-658.918,84	-612.515,80	-1.055,80	-579.719,12	32.796,68	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstät- tigkeit	-658.918,84	-612.515,80	-1.055,80	-579.719,12	32.796,68	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-658.918,84	-612.515,80	-1.055,80	-579.719,12	32.796,68	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	26.545,00	10.214,00	0,00	32.577,00	22.363,00	0,00
davon Gebäudemanagement	26.545,00	10.214,00	0,00	32.577,00	22.363,00	0,00
= Teilergebnis	-685.463,84	-622.729,80	-1.055,80	-612.296,12	10.433,68	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-685.463,84	-622.729,80	-1.055,80	-612.296,12	10.433,68	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,21	2,00	1,97	-0,03
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	685.464	622.730	612.296	-10.434
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,07	13,99	13,37	-0,62
Stellenanteile	Anz.	12,90	12,90	13,60	0,70
3. Leistung					
Landesbedienstete bei der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke	Anz.	472	460	473	13
Schadensfälle	Anz.	478	120	545	425
Abrechnung für Sicherstellungen	Anz.	20	15	0	-15
Abrechnung für Transportbegleitungen	Anz.	159	200	75	-125
Verwaltungs-/ Gerichtsverfahren bei polizeilichen Standardmaßnahmen (Erkennungsdienstliche Behandlungen, Wohnungsverweise usw.)	Anz.	8	25	13	-12
Anzahl der Schusswaffenbesitzer	Anz.	3.838	3.800	3.806	6
Registrierte Schusswaffen	Anz.	23.098	22.300	23.139	839
Regelüberprüfungen (bis 2021 Zuverlässigkeitsüberprüfungen) im Waf- fenrecht	Anz.	2.200	2.300	2.200	-100
Überwachungspflichtige Schießstände (bis 2021 Schießstätten)	Anz.	248	248	230	-18
kontrollierte Schießstände innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraumes	Anz.	40	49	41	-8
Versammlungen/ Aufzüge nach dem Versammlungsgesetz	Anz.	89	50	100	50

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.559,99	101.300,00	0,00	96.104,73	-5.195,27	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	106.559,99	101.300,00	0,00	96.104,73	-5.195,27	0,00
- Personalauszahlungen	785.804,57	708.550,00	0,00	660.904,00	-47.646,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	447,44	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	989,20	3.055,80	1.055,80	2.518,91	-536,89	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	787.241,21	713.105,80	1.055,80	663.422,91	-49.682,89	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-680.681,22	-611.805,80	-1.055,80	-567.318,18	44.487,62	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-680.681,22	-611.805,80	-1.055,80	-567.318,18	44.487,62	0,00

Haushalt 2021

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.644,71	71.500,00	0,00	629.936,33	558.436,33	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	380,92	0,00	0,00	21.825,45	21.825,45	0,00
= Ordentliche Erträge	77.025,63	71.500,00	0,00	651.761,78	580.261,78	0,00
- Personalaufwendungen	128.090,55	130.650,00	0,00	192.944,18	62.294,18	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.590,55	212.100,00	73.400,00	615.053,73	402.953,73	7.450,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	133,20	133,20	0,00
- Transferaufwendungen	146.271,25	150.500,00	0,00	176.935,07	26.435,07	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	260,00	0,00	403,51	143,51	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	366.102,35	493.510,00	73.400,00	985.469,69	491.959,69	7.450,00
= Ordentliches Ergebnis	-289.076,72	-422.010,00	-73.400,00	-333.707,91	88.302,09	-7.450,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.076,72	-422.010,00	-73.400,00	-333.707,91	88.302,09	-7.450,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-289.076,72	-422.010,00	-73.400,00	-333.707,91	88.302,09	-7.450,00
= Teilergebnis	-289.076,72	-422.010,00	-73.400,00	-333.707,91	88.302,09	-7.450,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-289.076,72	-422.010,00	-73.400,00	-333.707,91	88.302,09	-7.450,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,93	1,36	1,07	-0,29
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	289.077	422.010	333.686	-88.324
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,04	14,49	66,13	51,64
Stellenanteile	Anz.	2,50	2,50	2,75	0,25
3. Leistung					
Zuschussanträge Kultur	Anz.	25	40	50	10
Beratung von Kulturveranstaltungen	Anz.	123	120	125	5

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.727,01	71.500,00	0,00	625.823,80	554.323,80	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	380,92	0,00	0,00	21.825,45	21.825,45	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	75.157,93	71.500,00	0,00	647.649,25	576.149,25	0,00
- Personalauszahlungen	128.050,16	130.540,00	0,00	190.310,83	59.770,83	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-	95.501,11	212.100,00	73.400,00	605.439,20	393.339,20	7.450,00
gen						
- Transferauszahlungen	149.984,82	150.500,00	0,00	171.735,07	21.235,07	0,00
- Sonstige Auszahlungen	150,00	260,00	0,00	1.690,81	1.430,81	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	373.686,09	493.400,00	73.400,00	969.175,91	475.775,91	7.450,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.528,16	-421.900,00	-73.400,00	-321.526,66	100.373,34	-7.450,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-	0,00	0,00	0,00	4.770,12	4.770,12	0,00
chem Anlagevermögen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.770,12	4.770,12	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-4.770,12	-4.770,12	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-298.528,16	-421.900,00	-73.400,00	-326.296,78	95.603,22	-7.450,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
B20400002 Erwerb v. bewegl. AV - Kulturangelegenheiten						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb	0,00	0,00	0,00	4.770,12	4.770,12	0,00
von VG						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.770,12	4.770,12	0,00
= Saldo B20400002	0,00	0,00	0,00	-4.770,12	-4.770,12	0,00

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Museums für Bergbau und Erdgeschichte

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR*-A 80

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.158,75	72.159,00	0,00	72.158,75	-0,25	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.660,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	79.819,70	72.159,00	0,00	72.158,75	-0,25	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,79	0,00	0,00	3.997,00	3.997,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	96.039,63	96.040,00	0,00	96.039,62	-0,38	0,00
- Transferaufwendungen	110.000,00	110.000,00	0,00	166.000,00	56.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.160,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	258.700,58	206.040,00	0,00	266.036,62	59.996,62	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-178.880,88	-133.881,00	0,00	-193.877,87	-59.996,87	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.880,88	-133.881,00	0,00	-193.877,87	-59.996,87	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-178.880,88	-133.881,00	0,00	-193.877,87	-59.996,87	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.004,00	406,00	0,00	4.017,00	3.611,00	0,00
davon Gebäudemanagement	4.004,00	406,00	0,00	4.017,00	3.611,00	0,00
= Teilergebnis	-182.884,88	-134.287,00	0,00	-197.894,87	-63.607,87	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-182.884,88	-134.287,00	0,00	-197.894,87	-63.607,87	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,59	0,43	0,64	0,21
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	182.885	134.287	197.895	63.608
Aufwandsdeckungsgrad	%	30,38	34,95	26,72	-8,23
Stellenanteile	Anz.	–	–	0,00	–
3. Leistung					
Museumsbesucher	Anz.	1.000	21.700	1.200	-20.500
Veranstaltungen	Anz.	1	1	1	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/Besucher	€	182,88	6,19	164,91	158,72

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	145.839,05	152.160,16	42.160,16	166.000,00	13.839,84	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.339,84	152.160,16	42.160,16	166.000,00	13.839,84	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.339,84	-152.160,16	-42.160,16	-166.000,00	-13.839,84	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.339,84	-152.160,16	-42.160,16	-166.000,00	-13.839,84	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 80

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, Konzertveranstalter, Nutzer/Besucher der Einrichtung

Verantwortliche/r

Herr Pfeiffer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.799,18	431.006,00	0,00	624.799,18	193.793,18	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.095,17	136.900,00	0,00	119.720,95	-17.179,05	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.208,36	57.082,00	0,00	46.117,09	-10.964,91	0,00
= Ordentliche Erträge	734.102,71	624.988,00	0,00	790.637,22	165.649,22	0,00
- Personalaufwendungen	232.438,10	245.030,00	0,00	196.233,80	-48.796,20	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.307,89	17.100,00	0,00	7.534,11	-9.565,89	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.071.573,95	868.393,00	0,00	1.072.173,12	203.780,12	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.689,59	75.964,85	8.034,85	46.910,90	-29.053,95	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.369.009,53	1.206.487,85	8.034,85	1.322.851,93	116.364,08	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-634.906,82	-581.499,85	-8.034,85	-532.214,71	49.285,14	0,00
+ Finanzerträge	304.544,00	357.840,00	0,00	323.578,00	-34.262,00	0,00
= Finanzergebnis	304.544,00	357.840,00	0,00	323.578,00	-34.262,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.362,82	-223.659,85	-8.034,85	-208.636,71	15.023,14	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-330.362,82	-223.659,85	-8.034,85	-208.636,71	15.023,14	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	538.374,04	0,00	0,00	813.863,10	813.863,10	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.394.839,00	1.707.126,00	0,00	1.682.936,00	-24.190,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>1.394.839,00</i>	<i>1.707.126,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.682.936,00</i>	<i>-24.190,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-1.186.827,78	-1.930.785,85	-8.034,85	-1.077.709,61	853.076,24	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.186.827,78	-1.930.785,85	-8.034,85	-1.077.709,61	853.076,24	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,83	6,20	6,14	-0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.186.828	1.930.786	1.910.840	-19.946
Aufwandsdeckungsgrad	%	57,06	33,73	36,83	3,10
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	€	58.095	136.900	119.721	-17.179

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.833,59	136.900,00	0,00	109.918,27	-26.981,73	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.554,08	57.082,00	0,00	44.127,70	-12.954,30	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	20.114,96	20.114,96	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	256.349,92	357.840,00	0,00	272.371,78	-85.468,22	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	396.737,59	551.822,00	0,00	446.532,71	-105.289,29	0,00
- Personalauszahlungen	251.207,47	244.820,00	0,00	192.172,66	-52.647,34	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	15.310,93	17.100,00	0,00	7.534,11	-9.565,89	0,00
- Sonstige Auszahlungen	17.507,93	465.560,85	8.034,85	24.083,73	-441.477,12	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	284.026,33	727.480,85	8.034,85	223.790,50	-503.690,35	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.711,26	-175.658,85	-8.034,85	222.742,21	398.401,06	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.983,72	1.550.000,00	0,00	45.122,40	-1.504.877,60	125.737,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	944,00	10.500,00	0,00	3.283,34	-7.216,66	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.927,72	1.560.500,00	0,00	48.405,74	-1.512.094,26	125.737,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.927,72	-1.160.500,00	0,00	-48.405,74	1.112.094,26	-125.737,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.216,46	-1.336.158,85	-8.034,85	174.336,47	1.510.495,32	-125.737,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A60800001 Umsetzung Masterplan KAMPA-Halle Minden						
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.733,55	25.733,55	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000,00	0,00	25.733,55	-1.074.266,45	0,00
= Saldo A60800001	0,00	-700.000,00	0,00	-25.733,55	674.266,45	0,00
A80800001 KSpH Lübb. :Wertverb. Sanierung einschl. Nebenarbeit						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	300.000,00	0,00	786,16	-299.213,84	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	786,16	-299.213,84	0,00
= Saldo A80800001	0,00	-300.000,00	0,00	-786,16	299.213,84	0,00
A90800001 Kreissporthalle II Minden: Brandschutzsanierung						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	150.000,00	0,00	18.602,69	-131.397,31	125.737,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	18.602,69	-131.397,31	125.737,00
= Saldo A90800001	0,00	-150.000,00	0,00	-18.602,69	131.397,31	-125.737,00
B40800001 Invest. Beschaff. v. bewegl. AV f. Sportstätten						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	10.500,00	0,00	3.283,34	-7.216,66	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500,00	0,00	3.283,34	-7.216,66	0,00
= Saldo B40800001	0,00	-10.500,00	0,00	-3.283,34	7.216,66	0,00
Sonstige Investitionen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.927,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-212.927,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.771,97	23.000,00	0,00	5.000,00	-18.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	19.771,97	23.000,00	0,00	5.000,00	-18.000,00	0,00
- Personalaufwendungen	33.397,86	34.680,00	0,00	26.184,78	-8.495,22	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.474,30	21.100,00	0,00	10.085,54	-11.014,46	0,00
- Transferaufwendungen	129.266,10	150.000,00	0,00	136.806,71	-13.193,29	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	55,00	0,00	1.555,00	1.500,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	171.193,26	205.835,00	0,00	174.632,03	-31.202,97	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-151.421,29	-182.835,00	0,00	-169.632,03	13.202,97	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.421,29	-182.835,00	0,00	-169.632,03	13.202,97	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-151.421,29	-182.835,00	0,00	-169.632,03	13.202,97	0,00
= Teilergebnis	-151.421,29	-182.835,00	0,00	-169.632,03	13.202,97	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-151.421,29	-182.835,00	0,00	-169.632,03	13.202,97	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,49	0,59	0,55	-0,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	151.421	182.835	169.632	-13.203
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,55	11,17	2,86	-8,31
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	€	274,74	308,54	275,18	-33,36

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.800,00	23.000,00	0,00	5.000,00	-18.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	17.800,00	23.000,00	0,00	5.000,00	-18.000,00	0,00
- Personalauszahlungen	35.799,03	34.650,00	0,00	25.338,42	-9.311,58	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	8.705,53	21.100,00	0,00	10.085,54	-11.014,46	0,00
- Transferauszahlungen	129.266,10	150.000,00	0,00	136.806,71	-13.193,29	0,00
- Sonstige Auszahlungen	55,00	55,00	0,00	1.629,10	1.574,10	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	173.825,66	205.805,00	0,00	173.859,77	-31.945,23	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.025,66	-182.805,00	0,00	-168.859,77	13.945,23	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.025,66	-182.805,00	0,00	-168.859,77	13.945,23	0,00



Produktbereich 09
Produktgruppe 01
Produkt 01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklung
Kreisentwicklung

Kurzbeschreibung

Erarbeitung, Projektierung und Umsetzung von Ideen zur Kreisentwicklung

Auftragsgrundlage

Entscheidungen / Vorgaben der Verwaltungslleitung / politischen Gremien

Orga-Zuordnung

LR'in-A 80

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.562,22	129.500,00	0,00	64.949,80	-64.550,20	0,00
= Ordentliche Erträge	63.562,22	129.500,00	0,00	64.949,80	-64.550,20	0,00
- Personalaufwendungen	235.333,78	263.540,00	0,00	240.096,45	-23.443,55	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.922,44	20.000,00	0,00	8.518,75	-11.481,25	0,00
- Transferaufwendungen	118.754,05	175.500,00	0,00	97.945,90	-77.554,10	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	357.281,67	459.040,00	0,00	346.561,10	-112.478,90	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-293.719,45	-329.540,00	0,00	-281.611,30	47.928,70	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstät- tigkeit	-293.719,45	-329.540,00	0,00	-281.611,30	47.928,70	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-293.719,45	-329.540,00	0,00	-281.611,30	47.928,70	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
= Teilergebnis	-243.719,45	-279.540,00	0,00	-281.611,30	-2.071,30	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-243.719,45	-279.540,00	0,00	-281.611,30	-2.071,30	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,79	0,90	0,90	0,00
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	243.719	279.540	281.611	2.071
Aufwandsdeckungsgrad	%	31,79	39,10	18,74	-20,36
Stellenanteile	Anz.	3,90	3,90	3,45	-0,45
3. Leistung					
Projekte und Veranstaltungen	Anz.	62	60	28	-32
Beratungsgespräche für Institutionen und Bürger	Anz.	150	140	158	18
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf je Projekt/Veranstaltung	€	3.930,96	4.659,00	10.057,55	5.398,55

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.846,34	129.500,00	0,00	64.949,80	-64.550,20	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	79.846,34	129.500,00	0,00	64.949,80	-64.550,20	0,00
- Personalauszahlungen	251.889,91	263.330,00	0,00	237.578,32	-25.751,68	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.922,44	20.000,00	0,00	8.518,75	-11.481,25	0,00
- Transferauszahlungen	109.946,94	175.500,00	0,00	81.157,11	-94.342,89	0,00
- Sonstige Auszahlungen	271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	365.030,69	458.830,00	0,00	327.254,18	-131.575,82	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.184,35	-329.330,00	0,00	-262.304,38	67.025,62	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	47.942.303,11	33.334.173,00	0,00	24.518.310,28	-8.815.862,72	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.942.303,11	33.334.173,00	0,00	24.518.310,28	-8.815.862,72	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	46.154.237,75	33.354.141,00	0,00	23.945.220,46	-9.408.920,54	8.272.358,66
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.154.237,75	33.354.141,00	0,00	23.945.220,46	-9.408.920,54	8.272.358,66
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.788.065,36	-19.968,00	0,00	573.089,82	593.057,82	-8.272.358,66
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.502.881,01	-349.298,00	0,00	310.785,44	660.083,44	-8.272.358,66

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
I70900001 Breitbandausbau						
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	16.677.070,00	0,00	13.314.799,10	-3.362.270,90	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	14.290.164,00	0,00	8.920.732,64	-5.369.431,36	0,00
68120001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	2.366.939,00	0,00	2.282.778,54	-84.160,46	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.334.173,00	0,00	24.518.310,28	-8.815.862,72	0,00
78170001 ZW und ZS f. Investitionen Priva- te Unternehmen	0,00	33.354.141,00	0,00	23.945.220,46	-9.408.920,54	8.272.358,66
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.354.141,00	0,00	23.945.220,46	-9.408.920,54	8.272.358,66
= Saldo I70900001	0,00	-19.968,00	0,00	573.089,82	593.057,82	-8.272.358,66
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.942.303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.154.237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	1.788.065,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Öffentlicher Personennahverkehrsgesetz, Kreistagsbeschluss

Orga-Zuordnung

LR'in-A 80

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600.231,96	4.125.000,00	0,00	4.843.483,77	718.483,77	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447.082,75	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	902.249,34	0,00	0,00	49.932,58	49.932,58	0,00
= Ordentliche Erträge	7.949.564,05	5.125.000,00	0,00	4.893.416,35	-231.583,65	0,00
- Transferaufwendungen	6.944.642,08	5.075.000,00	0,00	5.304.396,50	229.396,50	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354.365,62	0,00	0,00	33.536,94	33.536,94	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	8.299.007,70	5.075.000,00	0,00	5.337.933,44	262.933,44	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-349.443,65	50.000,00	0,00	-444.517,09	-494.517,09	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.443,65	50.000,00	0,00	-444.517,09	-494.517,09	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-349.443,65	50.000,00	0,00	-444.517,09	-494.517,09	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
= Teilergebnis	-399.443,65	0,00	0,00	-444.517,09	-444.517,09	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-399.443,65	0,00	0,00	-444.517,09	-444.517,09	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,29	0,00	1,43	1,43
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	399.444	0	444.517	444.517
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,22	100,00	91,67	-8,33
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	0,06	0,06

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600.231,96	4.125.000,00	0,00	4.843.483,77	718.483,77	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.473.743,75	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	886.483,21	0,00	0,00	41.026,86	41.026,86	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.960.458,92	5.125.000,00	0,00	4.884.510,63	-240.489,37	0,00
- Transferauszahlungen	6.318.663,32	7.331.780,89	1.531.318,89	5.880.703,72	-1.451.077,17	0,00
- Sonstige Auszahlungen	628.653,62	0,00	0,00	33.786,94	33.786,94	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.947.316,94	7.331.780,89	1.531.318,89	5.914.490,66	-1.417.290,23	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.013.141,98	-2.206.780,89	-1.531.318,89	-1.029.980,03	1.176.800,86	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.013.141,98	-2.206.780,89	-1.531.318,89	-1.029.980,03	1.176.800,86	0,00

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.000,00	0,00	69.841,53	16.841,53	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.000,00	0,00	10.084,04	-57.915,96	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.504,15	50.420,00	0,00	72.317,72	21.897,72	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	38.740,93	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
= Ordentliche Erträge	123.245,08	171.420,00	0,00	155.733,29	-15.686,71	0,00
- Personalaufwendungen	395.320,87	317.990,00	0,00	343.359,10	25.369,10	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.740,53	500.000,00	65.000,00	115.656,87	-384.343,13	0,00
- Transferaufwendungen	414.249,00	458.000,00	0,00	447.553,16	-10.446,84	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.966,43	10.500,00	0,00	2.796,10	-7.703,90	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	944.276,83	1.286.490,00	65.000,00	909.365,23	-377.124,77	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-821.031,75	-1.115.070,00	-65.000,00	-753.631,94	361.438,06	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-821.031,75	-1.115.070,00	-65.000,00	-753.631,94	361.438,06	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-821.031,75	-1.115.070,00	-65.000,00	-753.631,94	361.438,06	0,00
= Teilergebnis	-821.031,75	-1.115.070,00	-65.000,00	-753.631,94	361.438,06	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-821.031,75	-1.115.070,00	-65.000,00	-753.631,94	361.438,06	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,65	3,58	2,42	-1,16
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	821.032	1.115.070	753.632	-361.438
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,05	13,32	17,13	3,81
Stellenanteile	Anz.	5,92	5,92	6,41	0,49
3. Leistung					
Betriebsbestand	Anz.	13.225	23.200	23.443	243
persönliche Beratungen	Anz.	40	80	80	0
öffentliche Veranstaltungen	Anz.	0	6	6	0
herausgegebene Publikationen	Anz.	3	6	8	2
Fälle Verfahrenskoordination	Anz.	0	12	0	-12
Existenzgründungen (ab 2017)	Anz.	1.850	2.386	2.271	-115
öffentliche Veranstaltungen Existenzgründung	Anz.	0	2	2	0
Zahl der Aussteller bei der Berufsinformationsbörse Go@future (ab 2017)	Anz.	0	100	99	-1
Zahl der angemeldeten Schulen für den Besuch der Go@future	Anz.	0	25	25	0
Zahl der durch ZAM e. V. neu besetzten Ausbildungsplätze (ab 2017)	Anz.	22	30	9	-21
Zahl der durch ZAM e. V. betreuten Auszubildenden	Anz.	77	120	49	-71
Zahl der Mitglieder in ZAM e. V.	Anz.	26	26	20	-6

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.000,00	0,00	58.641,45	5.641,45	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,50	68.000,00	0,00	10.111,94	-57.888,06	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.504,15	60.000,00	0,00	72.317,72	12.317,72	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	21.623,27	21.623,27	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	84.601,65	181.000,00	0,00	162.694,38	-18.305,62	0,00
- Personalauszahlungen	372.493,58	317.610,00	0,00	363.762,72	46.152,72	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	139.087,76	500.000,00	65.000,00	77.323,40	-422.676,60	0,00
- Transferauszahlungen	387.564,74	458.000,00	0,00	517.700,33	59.700,33	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.317,92	10.500,00	0,00	13.397,18	2.897,18	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	907.464,00	1.286.110,00	65.000,00	972.183,63	-313.926,37	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-822.862,35	-1.105.110,00	-65.000,00	-809.489,25	295.620,75	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-822.862,35	-1.105.110,00	-65.000,00	-809.489,25	295.620,75	0,00

Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus, Imagebildung und Profilierung des Mühlenkreises als Tourismusdestination

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Orga-Zuordnung

LR*-A 80

Zielgruppe

Gäste, Tourismuswirtschaft und kreisangehörige Kommunen

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.963,44	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,91	6.000,00	0,00	785,50	-5.214,50	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.370,00	9.000,00	0,00	8.320,00	-680,00	0,00
= Ordentliche Erträge	9.984,35	15.000,00	0,00	50.105,50	35.105,50	0,00
- Personalaufwendungen	145.055,76	158.300,00	0,00	155.002,95	-3.297,05	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.767,81	258.500,00	140.000,00	147.509,28	-110.990,72	71.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	10.489,57	10.490,00	0,00	10.489,56	-0,44	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.785,58	46.000,00	0,00	33.060,00	-12.940,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	278.098,72	473.290,00	140.000,00	352.561,79	-120.728,21	71.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-268.114,37	-458.290,00	-140.000,00	-302.456,29	155.833,71	-71.000,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.114,37	-458.290,00	-140.000,00	-302.456,29	155.833,71	-71.000,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-268.114,37	-458.290,00	-140.000,00	-302.456,29	155.833,71	-71.000,00
= Teilergebnis	-268.114,37	-458.290,00	-140.000,00	-302.456,29	155.833,71	-71.000,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-268.114,37	-458.290,00	-140.000,00	-302.456,29	155.833,71	-71.000,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,86	1,47	0,97	-0,50
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	268.114	458.290	302.456	-155.834
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,59	3,17	14,21	11,04
Stellenanteile	Anz.	2,38	2,38	2,44	0,06
3. Leistung					
Übernachtungen	Anz.	1.490.008	1.500.000	1.490.008	-9.992
Gästeankünfte	Anz.	322.627	300.000	322.627	22.627
touristische Publikationen	Anz.	4	4	4	0
Anfragen/Kontakte	Anz.	2.684	1.500	3.900	2.400
4. Wirtschaftlichkeit					
Marketingaufwand pro Kontakt	€	27,43	65,33	33,41	-31,92
Ziel 1					
Der Zuschuss pro Gästeankunft beträgt < 1 €					
Zuschussbedarf pro Gästeankunft	€	0,83	1,53	0,94	-0,59

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.963,44	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,32	6.000,00	0,00	785,50	-5.214,50	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.416,10	9.000,00	0,00	10.914,20	1.914,20	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	620,01	620,01	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	8.019,86	15.000,00	0,00	53.319,71	38.319,71	0,00
- Personalauszahlungen	134.907,77	158.140,00	0,00	165.294,18	7.154,18	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	87.966,05	258.500,00	140.000,00	138.643,91	-119.856,09	71.000,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	42.786,41	46.000,00	0,00	58.298,13	12.298,13	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	265.660,23	462.640,00	140.000,00	368.736,22	-93.903,78	71.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.640,37	-447.640,00	-140.000,00	-315.416,51	132.223,49	-71.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-257.640,37	-447.640,00	-140.000,00	-315.416,51	132.223,49	-71.000,00

Haushalt 2021

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Personalaufwendungen	251.482,96	258.390,00	0,00	261.110,27	2.720,27	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.299,00	29.000,00	0,00	7.853,52	-21.146,48	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	254.781,96	287.390,00	0,00	268.963,79	-18.426,21	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-254.781,96	-287.390,00	0,00	-268.963,79	18.426,21	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.781,96	-287.390,00	0,00	-268.963,79	18.426,21	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-254.781,96	-287.390,00	0,00	-268.963,79	18.426,21	0,00
= Teilergebnis	-254.781,96	-287.390,00	0,00	-268.963,79	18.426,21	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-254.781,96	-287.390,00	0,00	-268.963,79	18.426,21	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,82	0,92	0,86	-0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	254.782	287.390	268.964	-18.426
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	4,00	4,00	4,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Personalauszahlungen	255.128,01	258.180,00	0,00	258.624,00	444,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.536,50	29.000,00	0,00	7.339,89	-21.660,11	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.664,51	287.180,00	0,00	265.963,89	-21.216,11	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.664,51	-287.180,00	0,00	-265.963,89	21.216,11	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-260.664,51	-287.180,00	0,00	-265.963,89	21.216,11	0,00

Haushalt 2021

Dezernat I

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

Haushalt 2021

Amt 19

Gleichstellungsstelle

Kurzbeschreibung

Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit innerhalb der Kreisverwaltung und im Kreisgebiet

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 19

Zielgruppe

Insb. weibl. Beschäftigte der Kreisverwaltung, Führungskräfte der Kreisverwaltung, Einwohner*innen im Kreisgebiet, Vereine, Institutionen und Betriebe

Verantwortliche/r

Frau Blome

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	16,53	16,53	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	16,53	-83,47	0,00
- Personalaufwendungen	165.454,39	137.100,00	0,00	171.083,06	33.983,06	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.504,26	14.802,00	3.600,00	7.618,37	-7.183,63	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,40	17.300,00	6.400,00	13.010,94	-4.289,06	6.989,06
= Ordentliche Aufwendungen	177.175,05	169.552,00	10.000,00	191.724,77	22.172,77	6.989,06
= Ordentliches Ergebnis	-177.175,05	-169.452,00	-10.000,00	-191.708,24	-22.256,24	-6.989,06
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.175,05	-169.452,00	-10.000,00	-191.708,24	-22.256,24	-6.989,06
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-177.175,05	-169.452,00	-10.000,00	-191.708,24	-22.256,24	-6.989,06
= Teilergebnis	-177.175,05	-169.452,00	-10.000,00	-191.708,24	-22.256,24	-6.989,06
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-177.175,05	-169.452,00	-10.000,00	-191.708,24	-22.256,24	-6.989,06

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,57	0,54	0,62	0,08
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	177.175	169.452	191.712	22.260
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	0,06	—	—
Stellenanteile	Anz.	2,10	2,10	2,10	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Veranstaltungen i. R. der PRIO-Vernetzung	Anz.	2	8	4	-4
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	79	4
davon besetzte Stellen mit Frauen	Anz.	31	33	31	-2
Frauenführungsquote	%	41,33	44,00	39,24	-4,76

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ 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	167.455,30	136.960,00	0,00	102.397,78	-34.562,22	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	11.504,26	14.802,00	3.600,00	7.618,37	-7.183,63	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	216,40	17.300,00	6.400,00	13.010,94	-4.289,06	6.989,06
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	179.175,96	169.412,00	10.000,00	123.027,09	-46.384,91	6.989,06
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.175,96	-169.312,00	-10.000,00	-123.027,09	46.284,91	-6.989,06
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-179.175,96	-169.312,00	-10.000,00	-123.027,09	46.284,91	-6.989,06

Kurzbeschreibung

Unterstützung von Frauen in besonderen Lebenslagen

Auftragsgrundlage

Verträge, politische Beschlüsse

Orga-Zuordnung

I-A 19

Zielgruppe

Frauen in besonderen Lebenslagen

Verantwortliche/r

Frau Blome

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.066,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	9.066,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	596.275,78	600.319,00	0,00	600.053,22	-265,78	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	596.275,78	600.319,00	0,00	600.053,22	-265,78	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-587.209,52	-600.319,00	0,00	-600.053,22	265,78	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-587.209,52	-600.319,00	0,00	-600.053,22	265,78	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-587.209,52	-600.319,00	0,00	-600.053,22	265,78	0,00
= Teilergebnis	-587.209,52	-600.319,00	0,00	-600.053,22	265,78	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-587.209,52	-600.319,00	0,00	-600.053,22	265,78	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,89	1,93	1,93	0,00
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	587.210	600.319	600.053	-266
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	7.000	6.805	-195
Zuschuss für Theodora	€	1.957	2.000	1.929	-71

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Einzahlungen	9.066,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.066,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	596.275,78	600.319,00	0,00	600.053,22	-265,78	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.275,78	600.319,00	0,00	600.053,22	-265,78	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-587.209,52	-600.319,00	0,00	-600.053,22	265,78	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-587.209,52	-600.319,00	0,00	-600.053,22	265,78	0,00

Haushalt 2021

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, GO, KrO, LDG

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung, BürgermeisterIn der kreisangehörigen Kommunen, Zweckverbände, Beschwerdeführende

Verantwortliche/r

Frau Glabach

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.529,38	120.000,00	0,00	245.947,13	125.947,13	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	416,00	2.000,00	0,00	1.237,00	-763,00	0,00
= Ordentliche Erträge	110.945,38	122.000,00	0,00	247.184,13	125.184,13	0,00
- Personalaufwendungen	217.026,72	210.050,00	0,00	210.152,30	102,30	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	767.446,93	602.200,00	0,00	856.976,90	254.776,90	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	984.473,65	812.250,00	0,00	1.067.129,20	254.879,20	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-873.528,27	-690.250,00	0,00	-819.945,07	-129.695,07	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-873.528,27	-690.250,00	0,00	-819.945,07	-129.695,07	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-873.528,27	-690.250,00	0,00	-819.945,07	-129.695,07	0,00
= Teilergebnis	-873.528,27	-690.250,00	0,00	-819.945,07	-129.695,07	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-873.528,27	-690.250,00	0,00	-819.945,07	-129.695,07	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,82	2,22	2,63	0,41
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	873.528	690.250	819.945	129.695
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,27	15,02	23,16	8,14
Stellenanteile	Anz.	5,00	5,00	5,00	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Klageverfahren	Anz.	158	120	153	33
Gesamtzahl der Schadenfälle	Anz.	80	70	74	4
Kommunalaufsichtliche Verfahren (nur 2022)	Anz.	–	–	–	–
4. Wirtschaftlichkeit					
Nettoaufwand Prozesskosten	€	79.463	60.000	212.340	152.340
Nettoaufwand Schadenfälle	€	2.517	0	0	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.317,43	120.000,00	0,00	245.325,13	125.325,13	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	392,00	2.000,00	0,00	1.237,00	-763,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	116.709,43	122.000,00	0,00	246.562,13	124.562,13	0,00
- Personalauszahlungen	213.943,95	209.870,00	0,00	219.881,85	10.011,85	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.042.574,84	802.200,00	0,00	862.005,35	59.805,35	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.256.518,79	1.012.070,00	0,00	1.081.887,20	69.817,20	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.139.809,36	-890.070,00	0,00	-835.325,07	54.744,93	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.139.809,36	-890.070,00	0,00	-835.325,07	54.744,93	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

N. N.

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Personalaufwendungen	52.331,94	73.230,00	0,00	71.789,81	-1.440,19	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,00	1.500,00	0,00	100,20	-1.399,80	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	53.393,94	74.730,00	0,00	71.890,01	-2.839,99	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-53.393,94	-74.730,00	0,00	-71.890,01	2.839,99	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.393,94	-74.730,00	0,00	-71.890,01	2.839,99	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-53.393,94	-74.730,00	0,00	-71.890,01	2.839,99	0,00
= Teilergebnis	-53.393,94	-74.730,00	0,00	-71.890,01	2.839,99	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-53.393,94	-74.730,00	0,00	-71.890,01	2.839,99	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,17	0,24	0,23	-0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	53.394	74.730	71.890	-2.840
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	1,20	1,20	1,20	0,00
3. Leistung					
Kommunalaufsichtliche Verfahren	Anz.	44	70	98	28
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Verfahren	€	1.213,50	1.067,57	733,57	-334,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Personalauszahlungen	57.462,19	73.160,00	0,00	66.638,92	-6.521,08	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.062,00	1.500,00	0,00	100,20	-1.399,80	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	58.524,19	74.660,00	0,00	66.739,12	-7.920,88	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.524,19	-74.660,00	0,00	-66.739,12	7.920,88	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.524,19	-74.660,00	0,00	-66.739,12	7.920,88	0,00



Produktbereich 02
Produktgruppe 01
Produkt 01

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

Frau Glabach

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.321,46	49.500,00	0,00	64.827,00	15.327,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	99.473,21	1.000,00	0,00	20.885,78	19.885,78	0,00
= Ordentliche Erträge	142.794,67	50.500,00	0,00	85.712,78	35.212,78	0,00
- Personalaufwendungen	134.794,43	146.270,00	0,00	169.043,92	22.773,92	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.130,02	65.000,00	0,00	54.371,68	-10.628,32	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	48,30	0,00	0,00	82,80	82,80	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.709,95	800,00	0,00	4.262,50	3.462,50	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	196.682,70	212.070,00	0,00	227.760,90	15.690,90	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-53.888,03	-161.570,00	0,00	-142.048,12	19.521,88	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.888,03	-161.570,00	0,00	-142.048,12	19.521,88	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-53.888,03	-161.570,00	0,00	-142.048,12	19.521,88	0,00
= Teilergebnis	-53.888,03	-161.570,00	0,00	-142.048,12	19.521,88	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-53.888,03	-161.570,00	0,00	-142.048,12	19.521,88	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,17	0,52	0,46	-0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	53.888	161.570	142.048	-19.522
Aufwandsdeckungsgrad	%	72,60	23,81	37,63	13,82
Stellenanteile	Anz.	3,45	3,45	3,85	0,40
3. Leistung					
Anzahl der Gewerbeuntersagungsverfahren	Anz.	38	60	41	-19
Anzahl der Erlaubnisinhaber nach § 34c GewO	Anz.	1.126	1.050	858	-192
Anzahl der erteilten Erlaubnisse nach § 34c GewO	Anz.	40	35	37	2
Anzahl der Kehrbezirke bzw. Bezirksschornsteinfegermeister	Anz.	32	32	32	0
Anzahl der Leistungsbescheide nach dem Schornsteinfegergesetz	Anz.	52	50	44	-6
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsgebühren Gewerberecht	€	24.440,45	30.000,00	35.575,25	5.575,25
Verwaltungsgebühren Schornsteinfegerrecht	€	12.131,01	13.000,00	14.741,75	1.741,75
Verwaltungsgebühren Sprengstoffrecht	€	6.750,00	6.500,00	14.510,00	8.010,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.949,80	49.500,00	0,00	63.228,65	13.728,65	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	26.655,71	1.000,00	0,00	26.046,78	25.046,78	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	71.605,51	50.500,00	0,00	89.275,43	38.775,43	0,00
- Personalauszahlungen	140.213,51	146.070,00	0,00	167.308,00	21.238,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	53.884,22	65.000,00	0,00	54.617,48	-10.382,52	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.625,50	800,00	0,00	4.162,50	3.362,50	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	200.723,23	211.870,00	0,00	226.087,98	14.217,98	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.117,72	-161.370,00	0,00	-136.812,55	24.557,45	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-129.117,72	-161.370,00	0,00	-136.812,55	24.557,45	0,00



Produktbereich 02
Produktgruppe 01
Produkt 02

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

Frau Glabach

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.248,00	73.000,00	0,00	69.907,55	-3.092,45	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	797,50	300,00	0,00	164,00	-136,00	0,00
= Ordentliche Erträge	66.045,50	73.300,00	0,00	70.071,55	-3.228,45	0,00
- Personalaufwendungen	70.535,52	70.770,00	0,00	72.443,21	1.673,21	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.168,82	4.500,00	0,00	4.830,48	330,48	0,00
- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.347,72	5.730,00	0,00	4.852,29	-877,71	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	84.552,06	83.500,00	0,00	84.625,98	1.125,98	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-18.506,56	-10.200,00	0,00	-14.554,43	-4.354,43	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.506,56	-10.200,00	0,00	-14.554,43	-4.354,43	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.506,56	-10.200,00	0,00	-14.554,43	-4.354,43	0,00
= Teilergebnis	-18.506,56	-10.200,00	0,00	-14.554,43	-4.354,43	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.506,56	-10.200,00	0,00	-14.554,43	-4.354,43	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,06	0,03	0,05	0,02
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	18.507	10.200	14.554	4.354
Aufwandsdeckungsgrad	%	78,11	87,78	82,80	-4,98
Stellenanteile	Anz.	0,95	0,95	0,95	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Jagdscheininhaber	Anz.	1.870	1.800	1.877	77
Erteilte Jagdscheine	Anz.	659	750	664	-86
Teilnehmer Jägerprüfung	Anz.	50	45	31	-14
Teilnehmer Fischerprüfung	Anz.	146	250	232	-18
Anzahl der überprüften Jagdscheininhaber	Anz.	1.870	1.800	1.877	77
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsgebühren Jagd	€	55.798,00	58.000,00	58.287,55	287,55
Verwaltungsgebühren Fischerei	€	9.450,00	15.000,00	11.620,00	-3.380,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.915,25	73.000,00	0,00	69.687,55	-3.312,45	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	467,50	300,00	0,00	414,00	114,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	66.382,75	73.300,00	0,00	70.101,55	-3.198,45	0,00
- Personalauszahlungen	71.165,85	70.700,00	0,00	71.601,40	901,40	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	5.168,82	4.500,00	0,00	4.830,48	330,48	0,00
- Transferauszahlungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.347,72	5.730,00	0,00	4.852,29	-877,71	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	85.182,39	83.430,00	0,00	83.784,17	354,17	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.799,64	-10.130,00	0,00	-13.682,62	-3.552,62	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.799,64	-10.130,00	0,00	-13.682,62	-3.552,62	0,00



Produktbereich 02
Produktgruppe 07
Produkt 01

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

Frau Glabach

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.195,00	67.500,00	0,00	74.278,50	6.778,50	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	90.195,00	67.500,00	0,00	111.778,50	44.278,50	0,00
- Personalaufwendungen	108.144,58	123.350,00	0,00	98.805,21	-24.544,79	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.220,00	1.220,00	0,00	37.720,00	36.500,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	133.364,58	124.570,00	0,00	136.525,21	11.955,21	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-43.169,58	-57.070,00	0,00	-24.746,71	32.323,29	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.169,58	-57.070,00	0,00	-24.746,71	32.323,29	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-43.169,58	-57.070,00	0,00	-24.746,71	32.323,29	0,00
= Teilergebnis	-43.169,58	-57.070,00	0,00	-24.746,71	32.323,29	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-43.169,58	-57.070,00	0,00	-24.746,71	32.323,29	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,14	0,18	0,08	-0,10
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	43.170	57.070	24.747	-32.323
Aufwandsdeckungsgrad	%	67,63	54,19	81,87	27,68
Stellenanteile	Anz.	1,70	1,70	1,58	-0,12
3. Leistung					
Anzahl der Einbürgerungen	Anz.	316	300	455	155
Anzahl der Namensänderungen	Anz.	30	40	27	-13
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	€	61.040,00	65.000,00	72.538,50	7.538,50
Verwaltungsgebühren Namensänderungen	€	4.155,00	2.500,00	1.740,00	-760,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.052,65	67.500,00	0,00	73.450,50	5.950,50	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	90.052,65	67.500,00	0,00	110.950,50	43.450,50	0,00
- Personalauszahlungen	109.556,00	123.240,00	0,00	99.634,50	-23.605,50	0,00
- Sonstige Auszahlungen	220,00	26.220,00	25.000,00	25.220,00	-1.000,00	37.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	109.776,00	149.460,00	25.000,00	124.854,50	-24.605,50	37.500,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.723,35	-81.960,00	-25.000,00	-13.904,00	68.056,00	-37.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.723,35	-81.960,00	-25.000,00	-13.904,00	68.056,00	-37.500,00

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

Frau Glabach

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.308,80	160.000,00	0,00	166.305,58	6.305,58	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.668,01	5.000,00	0,00	37.500,00	32.500,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	627,31	527,31	0,00
= Ordentliche Erträge	131.976,81	165.100,00	0,00	204.432,89	39.332,89	0,00
- Personalaufwendungen	1.099.050,11	1.026.300,00	0,00	1.180.015,02	153.715,02	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.922,97	153.550,00	0,00	142.006,83	-11.543,17	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.989,31	4.990,00	0,00	4.989,31	-0,69	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.395,84	14.050,00	0,00	7.336,24	-6.713,76	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.230.358,23	1.198.890,00	0,00	1.334.347,40	135.457,40	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.098.381,42	-1.033.790,00	0,00	-1.129.914,51	-96.124,51	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.098.381,42	-1.033.790,00	0,00	-1.129.914,51	-96.124,51	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.098.381,42	-1.033.790,00	0,00	-1.129.914,51	-96.124,51	0,00
= Teilergebnis	-1.098.381,42	-1.033.790,00	0,00	-1.129.914,51	-96.124,51	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.098.381,42	-1.033.790,00	0,00	-1.129.914,51	-96.124,51	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,54	3,32	3,63	0,31
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.098.381	1.033.790	1.129.915	96.125
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,73	13,77	15,32	1,55
Stellenanteile	Anz.	19,45	19,45	20,02	0,57
3. Leistung					
Anzahl ausländischer Staatsangehöriger im Kreis Mi-LK (ohne Stadt Minden)	Anz.	18.077	18.000	19.290	1.290
Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	Anz.	1.319	2.000	1.439	-561
Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen	Anz.	577	1.000	397	-603
Anzahl erteilter Duldungen	Anz.	1.026	600	966	366
Anzahl erteilter Verpflichtungserklärungen	Anz.	292	1.000	303	-697
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsgebühren	€	106.308,80	160.000,00	166.305,58	6.305,58

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.259,80	160.000,00	0,00	166.237,00	6.237,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.668,01	5.000,00	0,00	37.500,00	32.500,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	617,55	100,00	0,00	929,76	829,76	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	132.545,36	165.100,00	0,00	204.666,76	39.566,76	0,00
- Personalauszahlungen	1.127.104,24	1.025.150,00	0,00	1.171.353,43	146.203,43	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	128.908,83	153.550,00	0,00	120.921,12	-32.628,88	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.235,83	14.050,00	0,00	7.328,92	-6.721,08	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.264.248,90	1.192.750,00	0,00	1.299.603,47	106.853,47	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.131.703,54	-1.027.650,00	0,00	-1.094.936,71	-67.286,71	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.131.703,54	-1.027.650,00	0,00	-1.094.936,71	-67.286,71	0,00



Produktbereich 02
Produktgruppe 11
Produkt 01

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz und Bevölkerungsschutz
Gefahrenabwehr / -vorbeugung

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

Frau Glabach

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.469,26	188.261,00	0,00	1.747.757,86	1.559.496,86	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	2.500,00	0,00	1.582,00	-918,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.269,82	45.000,00	0,00	472.902,34	427.902,34	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.363,55	9.363,55	0,00
= Ordentliche Erträge	205.747,08	235.761,00	0,00	2.231.605,75	1.995.844,75	0,00
- Personalaufwendungen	489.025,53	406.290,00	0,00	507.619,08	101.329,08	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606.827,99	1.688.600,00	0,00	2.129.502,74	440.902,74	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	262.600,23	650.789,00	0,00	277.230,28	-373.558,72	0,00
- Transferaufwendungen	4.550,00	7.000,00	0,00	4.550,00	-2.450,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.157,22	48.700,00	0,00	101.229,90	52.529,90	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.402.160,97	2.801.379,00	0,00	3.020.132,00	218.753,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-3.196.413,89	-2.565.618,00	0,00	-788.526,25	1.777.091,75	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.196.413,89	-2.565.618,00	0,00	-788.526,25	1.777.091,75	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.196.413,89	-2.565.618,00	0,00	-788.526,25	1.777.091,75	0,00
= Teilergebnis	-3.196.413,89	-2.565.618,00	0,00	-788.526,25	1.777.091,75	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.196.413,89	-2.565.618,00	0,00	-788.526,25	1.777.091,75	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	10,30	8,24	2,53	-5,71
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	3.196.414	2.565.618	788.526	-1.777.092
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,05	8,42	73,89	65,47
Stellenanteile	Anz.	7,50	7,50	7,50	0,00
3. Leistung					
Notrufabfragen Kreisleitstelle (ab 2018 unter 002 011 004)	Anz.	—	—	—	—
Teilnehmer Kreislehrgänge Feuerwehr	Anz.	92	500	276	-224
Gewartete Schläuche und Geräte in der Kreiswerkstatt	Anz.	5.762	7.400	5.637	-1.763
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf Kreisleitstelle (ab 2018 entfallen, da Kreisleitstelle eigenes Produkt - 002 011 004)	€	—	—	—	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.880,89	52.000,00	0,00	1.695.534,81	1.643.534,81	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.137,00	2.500,00	0,00	1.582,00	-918,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.269,82	45.000,00	0,00	184.343,98	139.343,98	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.160,01	1.160,01	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	91.287,71	99.500,00	0,00	1.882.620,80	1.783.120,80	0,00
- Personalauszahlungen	495.152,91	405.950,00	0,00	501.441,72	95.491,72	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.543.779,83	1.688.600,00	0,00	2.161.064,93	472.464,93	0,00
- Transferauszahlungen	2.300,00	7.000,00	0,00	6.800,00	-200,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	30.757,22	57.100,00	8.400,00	101.069,36	43.969,36	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.071.989,96	2.158.650,00	8.400,00	2.770.376,01	611.726,01	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.980.702,25	-2.059.150,00	-8.400,00	-887.755,21	1.171.394,79	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	24.161,35	15.000,00	0,00	24.875,80	9.875,80	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.161,35	15.000,00	0,00	24.875,80	9.875,80	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.642.824,37	13.000.000,00	0,00	10.210.695,25	-2.789.304,75	2.507.711,04
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	330.438,17	3.561.043,70	901.043,70	1.030.643,04	-2.530.400,66	2.510.812,20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.973.262,54	16.561.043,70	901.043,70	11.241.338,29	-5.319.705,41	5.018.523,24
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.949.101,19	-16.546.043,70	-901.043,70	-11.216.462,49	5.329.581,21	-5.018.523,24
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.929.803,44	-18.605.193,70	-909.443,70	-12.104.217,70	6.500.976,00	-5.018.523,24

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A60200001 Neubau FTZ mit Leitstelle						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	3.491.043,70	901.043,70	939.045,60	-2.551.998,10	2.510.812,20
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	13.000.000,00	0,00	10.210.695,25	-2.789.304,75	2.507.711,04
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.491.043,70	901.043,70	11.149.740,85	-5.341.302,85	5.018.523,24
= Saldo A60200001	0,00	-16.491.043,70	-901.043,70	-11.149.740,85	5.341.302,85	-5.018.523,24
B60200001 Gefahrenabwehr						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000,00	0,00	24.875,80	9.875,80	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	24.875,80	9.875,80	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	70.000,00	0,00	5.843,40	-64.156,60	0,00
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	0,00	0,00	0,00	85.754,04	85.754,04	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	91.597,44	21.597,44	0,00
= Saldo B60200001	0,00	-55.000,00	0,00	-66.721,64	-11.721,64	0,00
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.973.262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-6.949.101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich 02
Produktgruppe 11
Produkt 04

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz und Bevölkerungsschutz
Kreisleitstelle

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

Frau Glabach

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.320,03	0,00	0,00	69.198,20	69.198,20	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385.525,01	1.024.900,00	0,00	1.446.988,18	422.088,18	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.163,90	6.163,90	0,00
= Ordentliche Erträge	1.453.845,04	1.024.900,00	0,00	1.522.350,28	497.450,28	0,00
- Personalaufwendungen	1.663.254,87	1.318.170,00	0,00	1.722.983,31	404.813,31	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.026,55	390.000,00	0,00	322.973,98	-67.026,02	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	426.466,07	130.264,00	0,00	436.529,57	306.265,57	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.903,66	184.000,00	0,00	159.302,03	-24.697,97	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.538.651,15	2.022.434,00	0,00	2.641.788,89	619.354,89	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.084.806,11	-997.534,00	0,00	-1.119.438,61	-121.904,61	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.084.806,11	-997.534,00	0,00	-1.119.438,61	-121.904,61	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.084.806,11	-997.534,00	0,00	-1.119.438,61	-121.904,61	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	597.116,21	439.300,00	0,00	664.825,42	225.525,42	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.286,30	230.000,00	0,00	275.589,96	45.589,96	0,00
= Teilergebnis	-749.976,20	-788.234,00	0,00	-730.203,15	58.030,85	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-749.976,20	-788.234,00	0,00	-730.203,15	58.030,85	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,42	2,53	2,35	-0,18
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-749.976	-788.234	-730.203	58.031
Aufwandsdeckungsgrad	%	73,22	65,01	74,97	9,96
Stellenanteile	Anz.	33,00	33,00	33,00	0,00
3. Leistung					
Notrufabfragen	Anz.	58.506	66.000	61.604	-4.396

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.064.852,91	1.024.900,00	0,00	1.380.650,53	355.750,53	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.646,38	1.646,38	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.852,91	1.024.900,00	0,00	1.382.296,91	357.396,91	0,00
- Personalauszahlungen	1.764.011,92	1.316.590,00	0,00	1.716.298,01	399.708,01	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.189,33	390.000,00	0,00	345.261,36	-44.738,64	0,00
- Sonstige Auszahlungen	123.524,89	184.000,00	0,00	160.576,30	-23.423,70	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.209.726,14	1.890.590,00	0,00	2.222.135,67	331.545,67	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.144.873,23	-865.690,00	0,00	-839.838,76	25.851,24	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	9.968,18	0,00	0,00	1.107,58	1.107,58	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.988,20	0,00	0,00	1.107,58	1.107,58	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	129.232,06	83.870,30	58.870,30	55.083,57	-28.786,73	25.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.232,06	83.870,30	58.870,30	55.083,57	-28.786,73	25.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.243,86	-83.870,30	-58.870,30	-53.975,99	29.894,31	-25.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.259.117,09	-949.560,30	-58.870,30	-893.814,75	55.745,55	-25.000,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
B80200001 Kreisleitstelle Minden						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.107,58	1.107,58	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.107,58	1.107,58	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	83.870,30	58.870,30	55.083,57	-28.786,73	25.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.870,30	58.870,30	55.083,57	-28.786,73	25.000,00
= Saldo B80200001	0,00	-83.870,30	-58.870,30	-53.975,99	29.894,31	-25.000,00
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-114.243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2021

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 Klinikschule.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz u. ergänzende Verordnungen, Kreistagsbeschlüsse

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

Schüler*innen mit den Förderschwerpunkten Sprache, Emotionale und soziale Entwicklung und Schüler*innen der Klinikschule, Schulleitungen

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.286,81	136.179,00	0,00	293.263,35	157.084,35	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.260,00	10.000,00	0,00	4.520,00	-5.480,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.806,04	6.100,00	0,00	4.400,26	-1.699,74	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150,00	3.000,00	0,00	5.045,00	2.045,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.258,87	0,00	0,00	4.311,14	4.311,14	0,00
= Ordentliche Erträge	177.761,72	155.279,00	0,00	311.539,75	156.260,75	0,00
- Personalaufwendungen	513.253,54	516.870,00	0,00	537.717,52	20.847,52	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.843,30	1.224.666,00	0,00	1.107.994,50	-116.671,50	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	214.284,51	248.719,00	0,00	217.546,63	-31.172,37	0,00
- Transferaufwendungen	2.559,00	3.050,00	0,00	4.280,70	1.230,70	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.313,46	65.040,59	11.290,59	213.732,59	148.692,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.878.253,81	2.058.345,59	11.290,59	2.081.271,94	22.926,35	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.700.492,09	-1.903.066,59	-11.290,59	-1.769.732,19	133.334,40	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.700.492,09	-1.903.066,59	-11.290,59	-1.769.732,19	133.334,40	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.700.492,09	-1.903.066,59	-11.290,59	-1.769.732,19	133.334,40	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.266,00	13.633,00	0,00	27.266,00	13.633,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.933,00	543.731,00	0,00	594.910,00	51.179,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>533.933,00</i>	<i>543.731,00</i>	<i>0,00</i>	<i>594.910,00</i>	<i>51.179,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-2.207.159,09	-2.433.164,59	-11.290,59	-2.337.376,19	95.788,40	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.207.159,09	-2.433.164,59	-11.290,59	-2.337.376,19	95.788,40	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	7,11	7,82	7,52	-0,30
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.207.159	2.433.165	2.341.687	-91.478
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,50	6,49	12,50	6,01
Stellenanteile	Anz.	8,21	8,21	8,24	0,03
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	405	427	370	-57
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Eickhorst	Anz.	142	135	143	8
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Mindenerwald	Anz.	110	122	102	-20
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Rodenbeck	Anz.	78	100	78	-22
davon Schülerinnen und Schüler der Klinikschule	Anz.	75	70	47	-23
Gesamtzahl der Förderschülerinnen und Förderschüler	Anz.	330	357	323	-34
4. Wirtschaftlichkeit					
Sachaufwendungen (ohne Offener Ganztage) pro Förderschülerin / Förderschüler	€	156,76	231,56	97,81	-133,75
Schülerbeförderungskosten pro Förderschülerin / Förderschüler an der Schule Eickhorst	€	2.510,99	3.000,00	2.430,98	-569,02
Schülerbeförderungskosten pro Förderschülerin / Förderschüler an der Schule Mindenerwald	€	3.199,04	3.409,84	3.405,17	-4,67
Schülerbeförderungskosten pro Förderschülerin / Förderschüler an der Schule Rodenbeck	€	1.331,28	1.250,00	1.564,95	314,95

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.887,41	68.668,00	0,00	91.210,82	22.542,82	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.924,65	10.000,00	0,00	4.588,50	-5.411,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.341,74	6.100,00	0,00	3.781,51	-2.318,49	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.150,00	3.000,00	0,00	5.044,98	2.044,98	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	711,53	0,00	0,00	86,83	86,83	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	192.015,33	87.768,00	0,00	104.712,64	16.944,64	0,00
- Personalauszahlungen	516.030,59	516.400,00	0,00	527.285,48	10.885,48	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.101.878,38	1.224.666,00	0,00	1.038.687,63	-185.978,37	0,00
- Transferauszahlungen	2.559,00	3.050,00	0,00	12.780,70	9.730,70	0,00
- Sonstige Auszahlungen	82.139,53	198.547,75	144.797,75	214.372,09	15.824,34	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.702.607,50	1.942.663,75	144.797,75	1.793.125,90	-149.537,85	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.510.592,17	-1.854.895,75	-144.797,75	-1.688.413,26	166.482,49	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	42.000,00	805.520,00	0,00	0,00	-805.520,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00	805.520,00	0,00	0,00	-805.520,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000,00	0,00	21.051,00	-728.949,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	14.575,98	234.786,96	9.436,96	72.548,33	-162.238,63	18.723,31
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.575,98	984.786,96	9.436,96	93.599,33	-891.187,63	18.723,31
= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.424,02	-179.266,96	-9.436,96	-93.599,33	85.667,63	-18.723,31
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.483.168,15	-2.034.162,71	-154.234,71	-1.782.012,59	252.150,12	-18.723,31

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A10300002 Neubau Förderschule Rodenbeck						
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	750.000,00	0,00	1.817,68	-748.182,32	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000,00	0,00	1.817,68	-748.182,32	0,00
= Saldo A10300002	0,00	-100.000,00	0,00	-1.817,68	98.182,32	0,00
A10300005 FöS: Grundstücksaufbauten (Außenspielgeräte u. ä.)						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	19.090,52	19.090,52	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	142,80	142,80	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	19.233,32	19.233,32	0,00
= Saldo A10300005	0,00	0,00	0,00	-19.233,32	-19.233,32	0,00
B60300004 Förderschule Mindenerwald						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	2.936,96	2.936,96	7.978,48	5.041,52	0,00
78310111 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Inventar)	0,00	6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
78310201 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Lehrmittel)	0,00	1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	9.300,00	6.500,00	6.604,50	-2.695,50	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.686,96	9.436,96	14.582,98	-6.103,98	0,00
= Saldo B60300004	0,00	-20.686,96	-9.436,96	-14.582,98	6.103,98	0,00
B60300008 Förderschule Eickhorst						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	0,00	0,00	1.083,61	1.083,61	0,00
78310111 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Inventar)	0,00	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
78310201 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Lehrmittel)	0,00	650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.850,00	0,00	1.083,61	-5.766,39	0,00
= Saldo B60300008	0,00	-6.850,00	0,00	-1.083,61	5.766,39	0,00
B60300009 Förderschule Rodenbeck						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	0,00	0,00	2.243,23	2.243,23	0,00
78310111 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Inventar)	0,00	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
78310201 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Lehrmittel)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	15.400,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.200,00	0,00	2.243,23	-18.956,77	0,00
= Saldo B60300009	0,00	-21.200,00	0,00	-2.243,23	18.956,77	0,00
B60300010 Klinikschule (ehem. Schule f. Kranke) Kreis Mi-Lü						
78310111 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Inventar)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
78310201 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Lehrmittel)	0,00	1.150,00	0,00	0,00	-1.150,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.250,00	0,00	0,00	-13.250,00	0,00
= Saldo B60300010	0,00	-13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
B80300004 Digitalisierg. FÖS Mindenerwald						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	61.200,00	0,00	0,00	-61.200,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.200,00	0,00	0,00	-61.200,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	68.000,00	0,00	29.971,34	-38.028,66	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000,00	0,00	29.971,34	-38.028,66	0,00
= Saldo B80300004	0,00	-6.800,00	0,00	-29.971,34	-23.171,34	0,00
B80300008 Digitalisierung FÖS Eickhorst						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	26.280,00	0,00	0,00	-26.280,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.280,00	0,00	0,00	-26.280,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	29.200,00	0,00	5.153,90	-24.046,10	7.959,81
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.200,00	0,00	5.153,90	-24.046,10	7.959,81
= Saldo B80300008	0,00	-2.920,00	0,00	-5.153,90	-2.233,90	-7.959,81
B80300009 Digitalisierung FÖS Rodenbeck						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	37.170,00	0,00	0,00	-37.170,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.170,00	0,00	0,00	-37.170,00	0,00
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	0,00	0,00	0,00	3.991,26	3.991,26	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	41.300,00	0,00	9.860,78	-31.439,22	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.300,00	0,00	13.852,04	-27.447,96	0,00
= Saldo B80300009	0,00	-4.130,00	0,00	-13.852,04	-9.722,04	0,00
B80300010 Digitalisierg. Klinikschule (ehem. Schule f. Kranke)						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.870,00	0,00	0,00	-30.870,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.870,00	0,00	0,00	-30.870,00	0,00
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	0,00	0,00	0,00	2.225,30	2.225,30	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	34.300,00	0,00	3.435,93	-30.864,07	10.763,50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.300,00	0,00	5.661,23	-28.638,77	10.763,50
= Saldo B80300010	0,00	-3.430,00	0,00	-5.661,23	-2.231,23	-10.763,50
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.575,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	27.424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich 03
Produktgruppe 02
Produkt 02

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.811,11	15.812,00	0,00	28.822,38	13.010,38	0,00
= Ordentliche Erträge	15.811,11	15.812,00	0,00	28.822,38	13.010,38	0,00
- Personalaufwendungen	6.076,56	6.210,00	0,00	6.206,64	-3,36	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	23.777,75	23.778,00	0,00	23.777,75	-0,25	0,00
- Transferaufwendungen	921.756,94	1.112.706,00	0,00	883.999,34	-228.706,66	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.900,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.094.511,25	1.142.694,00	0,00	1.055.983,73	-86.710,27	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.078.700,14	-1.126.882,00	0,00	-1.027.161,35	99.720,65	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.078.700,14	-1.126.882,00	0,00	-1.027.161,35	99.720,65	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.078.700,14	-1.126.882,00	0,00	-1.027.161,35	99.720,65	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.880,00	8.966,00	0,00	12.124,00	3.158,00	0,00
davon Gebäudemanagement	7.880,00	8.966,00	0,00	12.124,00	3.158,00	0,00
= Teilergebnis	-1.086.580,14	-1.135.848,00	0,00	-1.039.285,35	96.562,65	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.086.580,14	-1.135.848,00	0,00	-1.039.285,35	96.562,65	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,50	3,65	3,26	-0,39
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.086.580	1.135.848	1.015.508	-120.340
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,43	1,37	2,76	1,39
Stellenanteile	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet in Ersatzförderschulen	Anz.	657	686	652	-34
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet (ohne Minden) an der Wichernschule Minden (Diakonie)	Anz.	95	98	89	-9
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Luther-Schule Porta Westfalica (Gotteshütte)	Anz.	63	73	61	-12
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule am Buschkamp Lübbecke (Ludwig-Steil-Hof)	Anz.	131	128	137	9
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Bischof-Hermann-Kunst-Schule (Ludwig-Steil-Hof)	Anz.	234	270	242	-28
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Eickhofschule (Kreis Herford)	Anz.	7	11	7	-4
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule im Klinikum des Kreises Lippe	Anz.	12	14	16	2
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule Wittekindshof in Bad Oeynhausen-Volmerdingsen	Anz.	115	92	100	8
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet (ohne Minden) an der Wichernschule Minden (Diakonie)	€	2.687	2.444	2.278	-166

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Luther-Schule Porta Westfalica (Gotteshütte)	€	2.849	801	719	-82
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule am Buschkamp Lübbecke (Ludwig-Steil-Hof)	€	2.272	2.570	2.133	-437
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Bischof-Hermann-Kunst-Schule	€	614	556	553	-3
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Eickhof-schule (Kreis Herford)	€	12.174	5.500	6.471	971
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule im Klinikum des Kreises Lippe	€	2.483	1.929	409	-1.520
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule Wittekindshof in Bad Oeynhausen-Volmerdingsen	€	1.229	2.585	2.261	-324

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	8.307,39	8.307,39	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.307,39	8.307,39	0,00
- Personalauszahlungen	6.471,96	6.200,00	0,00	6.207,59	7,59	0,00
- Transferauszahlungen	1.299.567,63	1.276.635,81	151.735,81	965.519,24	-311.116,57	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.306.039,59	1.282.835,81	151.735,81	971.726,83	-311.108,98	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.306.039,59	-1.282.835,81	-151.735,81	-963.419,44	319.416,37	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	111.419,70	111.419,70	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	111.419,70	111.419,70	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-111.419,70	-111.419,70	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.306.039,59	-1.282.835,81	-151.735,81	-1.074.839,14	207.996,67	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
I90300002 Investitionszuw. an Schulen in and. Trägerschaft						
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übri- ge Bereiche	0,00	0,00	0,00	111.419,70	111.419,70	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	111.419,70	111.419,70	0,00
= Saldo I90300002	0,00	0,00	0,00	-111.419,70	-111.419,70	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	0,00	18.211,40	6.211,40	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.923,00	7.000,00	0,00	6.107,80	-892,20	0,00
= Ordentliche Erträge	8.923,00	19.000,00	0,00	24.319,20	5.319,20	0,00
- Personalaufwendungen	315.964,67	335.540,00	0,00	342.099,86	6.559,86	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.721,41	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	357,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.866,50	3.360,00	0,00	1.711,30	-1.648,70	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	338.909,58	359.137,00	0,00	344.048,16	-15.088,84	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-329.986,58	-340.137,00	0,00	-319.728,96	20.408,04	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-329.986,58	-340.137,00	0,00	-319.728,96	20.408,04	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-329.986,58	-340.137,00	0,00	-319.728,96	20.408,04	0,00
= Teilergebnis	-329.986,58	-340.137,00	0,00	-319.728,96	20.408,04	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-329.986,58	-340.137,00	0,00	-319.728,96	20.408,04	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,06	1,09	1,03	-0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	329.987	340.137	319.729	-20.408
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,63	5,29	7,07	1,78
Stellenanteile	Anz.	5,23	5,23	5,35	0,12
3. Leistung					
Anzahl der öffentlichen und privaten Grundschulen im Kreisgebiet	Anz.	50	50	50	0
Anzahl der Förderschulen im Kreisgebiet (bis 2021 Haupt- und Förderschulen)	Anz.	12	13	11	-2
Anzahl der Lehrerstellen an öffentlichen Grundschulen im Kreisgebiet	Anz.	735	694	735	41

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	0,00	655.097,50	643.097,50	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	7.054,50	7.000,00	0,00	5.995,09	-1.004,91	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.054,50	19.000,00	0,00	661.092,59	642.092,59	0,00
- Personalauszahlungen	322.028,54	335.160,00	0,00	340.293,31	5.133,31	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	22.056,74	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	558,30	3.360,00	0,00	225,80	-3.134,20	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	344.643,58	358.520,00	0,00	340.519,11	-18.000,89	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.589,08	-339.520,00	0,00	320.573,48	660.093,48	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-337.589,08	-339.520,00	0,00	320.573,48	660.093,48	0,00

Kurzbeschreibung

Gemeinsame Etablierung und datenbasierte Weiterentwicklung der Bildungsregion mit Bund, Land und Kommunen im Kreis Minden-Lübbecke zur Verbesserung der Lern- und Lebenschancen der Kinder und Jugendlichen. Aufgrund der Teilnahme am Bundesprogramm "Bildung integriert" (2018 - 2021) wurde das Datengestützte Kommunale Bildungsmanagement (DKBM) etabliert.

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.477,92	64.250,00	0,00	73.277,96	9.027,96	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.400,91	7.400,91	0,00
= Ordentliche Erträge	80.477,92	64.750,00	0,00	82.178,87	17.428,87	0,00
- Personalaufwendungen	222.847,63	225.720,00	0,00	184.597,94	-41.122,06	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.020,53	53.200,00	0,00	41.473,03	-11.726,97	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	940,14	370,00	0,00	2.225,18	1.855,18	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.835,33	7.150,00	0,00	7.676,51	526,51	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	263.643,63	286.440,00	0,00	235.972,66	-50.467,34	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-183.165,71	-221.690,00	0,00	-153.793,79	67.896,21	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.165,71	-221.690,00	0,00	-153.793,79	67.896,21	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-183.165,71	-221.690,00	0,00	-153.793,79	67.896,21	0,00
= Teilergebnis	-183.165,71	-221.690,00	0,00	-153.793,79	67.896,21	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-183.165,71	-221.690,00	0,00	-153.793,79	67.896,21	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,59	0,71	0,49	-0,22
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	183.166	221.690	153.794	-67.896
Aufwandsdeckungsgrad	%	30,53	22,61	34,83	12,22
Stellenanteile	Anz.	2,97	2,97	4,26	1,29

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.026,82	64.250,00	0,00	59.169,26	-5.080,74	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.400,91	7.400,91	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.026,82	64.750,00	0,00	68.070,17	3.320,17	0,00
- Personalauszahlungen	223.854,62	225.590,00	0,00	180.374,18	-45.215,82	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.556,93	81.168,22	27.968,22	39.744,09	-41.424,13	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.031,33	7.150,00	0,00	7.676,51	526,51	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.442,88	313.908,22	27.968,22	227.794,78	-86.113,44	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.416,06	-249.158,22	-27.968,22	-159.724,61	89.433,61	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.944,50	1.000,00	0,00	1.380,27	380,27	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.944,50	1.000,00	0,00	1.380,27	380,27	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.944,50	-1.000,00	0,00	-1.380,27	-380,27	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-190.360,56	-250.158,22	-27.968,22	-161.104,88	89.053,34	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
B90300001 Online-Lizenzen für die Bildungsmediathek NRW						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	1.000,00	0,00	1.380,27	380,27	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	1.380,27	380,27	0,00
= Saldo B90300001	0,00	-1.000,00	0,00	-1.380,27	-380,27	0,00
Sonstige Investitionen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-8.944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

Gestaltung eines nachhaltigen und systematischen Übergangs Schule-Beruf-Studium gemeinsam und in Abstimmung mit den beteiligten Akteur*innen 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 Partner*innen und Institutionen

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.259,00	164.340,00	0,00	70.301,61	-94.038,39	0,00
= Ordentliche Erträge	125.259,00	164.340,00	0,00	70.301,61	-94.038,39	0,00
- Personalaufwendungen	252.636,22	260.110,00	0,00	214.021,76	-46.088,24	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.314,74	36.050,00	0,00	19.911,10	-16.138,90	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.530,00	0,00	1.418,00	-112,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	278.950,96	297.690,00	0,00	235.350,86	-62.339,14	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-153.691,96	-133.350,00	0,00	-165.049,25	-31.699,25	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.691,96	-133.350,00	0,00	-165.049,25	-31.699,25	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-153.691,96	-133.350,00	0,00	-165.049,25	-31.699,25	0,00
= Teilergebnis	-153.691,96	-133.350,00	0,00	-165.049,25	-31.699,25	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-153.691,96	-133.350,00	0,00	-165.049,25	-31.699,25	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,50	0,43	0,53	0,10
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	153.692	133.350	165.049	31.699
Aufwandsdeckungsgrad	%	44,90	55,21	29,87	-25,34
Stellenanteile	Anz.	3,86	3,86	2,66	-1,20

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.259,00	164.340,00	0,00	70.301,61	-94.038,39	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	125.259,00	164.340,00	0,00	70.301,61	-94.038,39	0,00
- Personalauszahlungen	255.517,86	259.880,00	0,00	209.809,58	-50.070,42	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	21.329,64	36.050,00	0,00	27.958,60	-8.091,40	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.530,00	0,00	1.418,00	-112,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	276.847,50	297.460,00	0,00	239.186,18	-58.273,82	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.588,50	-133.120,00	0,00	-168.884,57	-35.764,57	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.588,50	-133.120,00	0,00	-168.884,57	-35.764,57	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.778,92	12.844,00	0,00	12.843,46	-0,54	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	402.000,00	0,00	167.995,98	-234.004,02	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	154.153,13	154.153,13	0,00
= Ordentliche Erträge	18.778,92	414.844,00	0,00	334.992,57	-79.851,43	0,00
- Personalaufwendungen	127.423,24	139.500,00	0,00	130.421,08	-9.078,92	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.455,72	281.331,00	0,00	96.971,15	-184.359,85	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	73.991,61	73.289,00	0,00	73.288,87	-0,13	0,00
- Transferaufwendungen	4.080,00	11.100,00	0,00	4.080,00	-7.020,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.882,70	0,00	0,00	5.179,01	5.179,01	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	473.833,27	505.220,00	0,00	309.940,11	-195.279,89	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-455.054,35	-90.376,00	0,00	25.052,46	115.428,46	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-455.054,35	-90.376,00	0,00	25.052,46	115.428,46	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-455.054,35	-90.376,00	0,00	25.052,46	115.428,46	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.431,00	785.403,00	0,00	186.833,00	-598.570,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>228.431,00</i>	<i>785.403,00</i>	<i>0,00</i>	<i>186.833,00</i>	<i>-598.570,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-683.485,35	-875.779,00	0,00	-161.780,54	713.998,46	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-683.485,35	-875.779,00	0,00	-161.780,54	713.998,46	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,20	2,81	0,52	-2,29
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	683.485	875.779	161.781	-713.998
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,67	32,14	67,43	35,29
Stellenanteile	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,00
3. Leistung					
Benutzerzahl des Archivs	Anz.	559	1.200	494	-706
lfd. Meter Kreisarchivalien	m	2.713	2.828	2.716	-112
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Meter Kreisarchivalien	€	-251,93	-309,68	-59,57	250,11

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	402.000,00	0,00	167.995,98	-234.004,02	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.730,00	402.000,00	0,00	167.995,98	-234.004,02	0,00
- Personalauszahlungen	127.793,39	130.240,00	0,00	128.741,64	-1.498,36	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	111.449,00	453.113,70	171.782,70	50.181,72	-402.931,98	0,00
- Transferauszahlungen	7.245,12	16.140,00	5.040,00	7.414,91	-8.725,09	0,00
- Sonstige Auszahlungen	60,00	0,00	0,00	5.179,01	5.179,01	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	246.547,51	599.493,70	176.822,70	191.517,28	-407.976,42	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.817,51	-197.493,70	-176.822,70	-23.521,30	173.972,40	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-240.817,51	-197.493,70	-176.822,70	-23.521,30	173.972,40	0,00

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 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.585,88	625.228,00	0,00	1.280.312,29	655.084,29	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.894,13	3.894,13	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.738,66	0,00	0,00	4.447,16	4.447,16	0,00
= Ordentliche Erträge	591.324,54	625.228,00	0,00	1.288.653,58	663.425,58	0,00
- Personalaufwendungen	487.949,43	524.200,00	0,00	503.973,54	-20.226,46	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.267,35	133.680,00	0,00	123.477,21	-10.202,79	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	228,78	228,00	0,00	227,77	-0,23	0,00
- Transferaufwendungen	186.506,12	135.000,00	0,00	229.225,60	94.225,60	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.958,26	4.950,00	0,00	557.878,17	552.928,17	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	876.909,94	798.058,00	0,00	1.414.782,29	616.724,29	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-285.585,40	-172.830,00	0,00	-126.128,71	46.701,29	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.585,40	-172.830,00	0,00	-126.128,71	46.701,29	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-285.585,40	-172.830,00	0,00	-126.128,71	46.701,29	0,00
= Teilergebnis	-285.585,40	-172.830,00	0,00	-126.128,71	46.701,29	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-285.585,40	-172.830,00	0,00	-126.128,71	46.701,29	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,92	0,56	0,41	-0,15
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	285.585	172.830	126.129	-46.701
Aufwandsdeckungsgrad	%	67,43	78,34	91,08	12,74
Stellenanteile	Anz.	9,46	9,46	22,71	13,25
3. Leistung					
Zahl der Einwohner mit Migrationshintergrund	Anz.	81.786	74.000	92.000	18.000
Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung im Kreisgebiet	%	26,36	23,78	29,56	5,78
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Einwohner mit Migrationshintergrund	€	3,49	2,34	1,37	-0,97

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.155,50	625.000,00	0,00	1.338.966,45	713.966,45	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.894,13	3.894,13	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	3.333,66	0,00	0,00	3.047,16	3.047,16	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	512.489,16	625.000,00	0,00	1.345.907,74	720.907,74	0,00
- Personalauszahlungen	488.150,13	523.580,00	0,00	492.235,40	-31.344,60	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	60.407,83	133.680,00	0,00	110.092,15	-23.587,85	0,00
- Transferauszahlungen	204.811,12	135.000,00	0,00	220.179,96	85.179,96	0,00
- Sonstige Auszahlungen	97.932,60	4.950,00	0,00	579.446,71	574.496,71	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	851.301,68	797.210,00	0,00	1.401.954,22	604.744,22	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.812,52	-172.210,00	0,00	-56.046,48	116.163,52	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-338.812,52	-172.210,00	0,00	-56.046,48	116.163,52	0,00

Haushalt 2021

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

Frau Falke

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Transfererträge	223.791,00	0,00	0,00	235.319,46	235.319,46	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.696.747,00	18.429.990,00	0,00	17.741.855,00	-688.135,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	16.921.519,54	18.429.990,00	0,00	17.977.174,46	-452.815,54	0,00
- Transferaufwendungen	16.846.282,81	18.429.990,00	0,00	17.875.443,59	-554.546,41	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.644,86	0,00	0,00	100.473,18	100.473,18	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	16.916.927,67	18.429.990,00	0,00	17.975.916,77	-454.073,23	0,00
= Ordentliches Ergebnis	4.591,87	0,00	0,00	1.257,69	1.257,69	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.591,87	0,00	0,00	1.257,69	1.257,69	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	4.591,87	0,00	0,00	1.257,69	1.257,69	0,00
= Teilergebnis	4.591,87	0,00	0,00	1.257,69	1.257,69	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.591,87	0,00	0,00	1.257,69	1.257,69	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,01	0,00	-0,00	0,00
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-4.592	0	-1.258	-1.258
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,03	100,00	100,01	0,01
Stellenanteile	Anz.	–	–	0,00	–
3. Leistung					
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	Anz.	14.202	–	13.335	–
Integrationen in Erwerbstätigkeit	Anz.	3.173	–	3.500	–
Integrationsquote	%	22,0	–	26,3	–
Ziel 1					
Verbesserung der Integrationsquote					
Veränderung der Integrationsquote um	%	-4,0	–	4,3	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Transfereinzahlungen	219.294,00	0,00	0,00	234.061,77	234.061,77	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.696.747,00	18.429.990,00	0,00	17.741.855,00	-688.135,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	16.916.041,00	18.429.990,00	0,00	17.975.916,77	-454.073,23	0,00
- Transferauszahlungen	16.892.242,22	18.429.990,00	0,00	17.899.723,14	-530.266,86	0,00
- Sonstige Auszahlungen	93.688,38	0,00	0,00	69.758,19	69.758,19	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	16.985.930,60	18.429.990,00	0,00	17.969.481,33	-460.508,67	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.889,60	0,00	0,00	6.435,44	6.435,44	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.889,60	0,00	0,00	6.435,44	6.435,44	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

Frau Falke

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Transfererträge	36.347,94	0,00	0,00	63.644,36	63.644,36	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.540,68	319.000,00	0,00	165.683,70	-153.316,30	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	63.004,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	221.893,04	319.000,00	0,00	229.328,06	-89.671,94	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.146,94	30.000,00	0,00	85.937,04	55.937,04	0,00
- Transferaufwendungen	1.517.824,43	1.929.840,00	0,00	1.609.457,19	-320.382,81	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.595.971,37	1.959.840,00	0,00	1.695.394,23	-264.445,77	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.374.078,33	-1.640.840,00	0,00	-1.466.066,17	174.773,83	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.374.078,33	-1.640.840,00	0,00	-1.466.066,17	174.773,83	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.374.078,33	-1.640.840,00	0,00	-1.466.066,17	174.773,83	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245,00	7.500,00	0,00	892,50	-6.607,50	0,00
= Teilergebnis	-1.374.323,33	-1.648.340,00	0,00	-1.466.958,67	181.381,33	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.374.323,33	-1.648.340,00	0,00	-1.466.958,67	181.381,33	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	4,43	5,30	4,71	-0,59
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.374.323	1.648.340	1.466.959	-181.381
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,90	16,21	13,52	-2,69
Stellenanteile	Anz.	–	–	0,00	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.305,83	0,00	0,00	86.913,66	86.913,66	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.124,15	319.000,00	0,00	147.511,79	-171.488,21	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	62.987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.417,63	319.000,00	0,00	234.425,45	-84.574,55	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.146,94	30.000,00	0,00	85.937,08	55.937,08	0,00
- Transferauszahlungen	1.567.261,64	1.929.840,00	0,00	1.602.417,43	-327.422,57	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645.408,58	1.959.840,00	0,00	1.688.354,51	-271.485,49	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.398.990,95	-1.640.840,00	0,00	-1.453.929,06	186.910,94	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.398.990,95	-1.640.840,00	0,00	-1.453.929,06	186.910,94	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

Frau Falke

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Transfererträge	1.051.688,85	1.274.000,00	0,00	937.921,62	-336.078,38	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.974.626,63	86.446.000,00	0,00	86.699.789,10	253.789,10	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	262.621,44	0,00	0,00	16.871,51	16.871,51	0,00
= Ordentliche Erträge	83.288.936,92	87.720.000,00	0,00	87.654.582,23	-65.417,77	0,00
- Transferaufwendungen	82.655.183,29	87.662.140,66	0,00	87.181.147,10	-480.993,56	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.458,54	0,00	0,00	385.657,09	385.657,09	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	83.097.641,83	87.662.140,66	0,00	87.566.804,19	-95.336,47	0,00
= Ordentliches Ergebnis	191.295,09	57.859,34	0,00	87.778,04	29.918,70	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	191.295,09	57.859,34	0,00	87.778,04	29.918,70	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	191.295,09	57.859,34	0,00	87.778,04	29.918,70	0,00
= Teilergebnis	191.295,09	57.859,34	0,00	87.778,04	29.918,70	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	191.295,09	57.859,34	0,00	87.778,04	29.918,70	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,62	-0,19	-0,28	-0,09
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-191.295	-57.859	-87.778	-29.919
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,23	100,07	100,10	0,03
Stellenanteile	Anz.	–	–	0,00	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.044.484,09	1.274.000,00	0,00	944.627,85	-329.372,15	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.929.971,86	86.446.000,00	0,00	86.600.018,02	154.018,02	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	666,83	666,83	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.974.455,95	87.720.000,00	0,00	87.545.312,70	-174.687,30	0,00
- Transferauszahlungen	82.877.292,39	87.662.140,66	0,00	87.087.547,77	-574.592,89	0,00
- Sonstige Auszahlungen	202.443,51	0,00	0,00	301.992,16	301.992,16	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.079.735,90	87.662.140,66	0,00	87.389.539,93	-272.600,73	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.279,95	57.859,34	0,00	155.772,77	97.913,43	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.279,95	57.859,34	0,00	155.772,77	97.913,43	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

Frau Falke

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.178.184,33	9.296.000,00	0,00	9.291.730,14	-4.269,86	0,00
+ Sonstige Transfererträge	1.516.166,52	1.756.000,00	0,00	1.289.843,49	-466.156,51	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.267.534,59	32.328.914,00	0,00	34.002.806,08	1.673.892,08	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	70.042,77	0,00	0,00	10.844,66	10.844,66	0,00
= Ordentliche Erträge	45.031.928,21	43.380.914,00	0,00	44.595.224,37	1.214.310,37	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	52.549.122,92	53.550.000,00	0,00	52.188.553,91	-1.361.446,09	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.044,44	0,00	0,00	80.464,83	80.464,83	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	52.689.195,61	53.550.000,00	0,00	52.269.018,74	-1.280.981,26	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-7.657.267,40	-10.169.086,00	0,00	-7.673.794,37	2.495.291,63	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.657.267,40	-10.169.086,00	0,00	-7.673.794,37	2.495.291,63	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.657.267,40	-10.169.086,00	0,00	-7.673.794,37	2.495.291,63	0,00
= Teilergebnis	-7.657.267,40	-10.169.086,00	0,00	-7.673.794,37	2.495.291,63	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.657.267,40	-9.669.086,00	0,00	-7.673.794,37	1.995.291,63	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	24,68	32,68	24,66	-8,02
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	7.657.267	10.169.086	7.673.794	-2.495.292
Aufwandsdeckungsgrad	%	85,47	81,01	85,32	4,31
Stellenanteile	Anz.	-	-	0,00	-
3. Leistung					
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	Anz.	9.598	10.150	9.079	-1.071
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Bedarfsgemeinschaft	€	797,80	1.001,88	845,22	-156,66

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.178.184,33	9.296.000,00	0,00	9.291.730,14	-4.269,86	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.435.060,62	1.459.900,00	0,00	1.259.983,65	-199.916,35	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.325.166,87	32.128.914,00	0,00	34.173.850,74	2.044.936,74	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	7.461,34	0,00	0,00	143,10	143,10	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.945.873,16	42.884.814,00	0,00	44.725.707,63	1.840.893,63	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	52.599.858,82	53.550.000,00	0,00	52.172.645,62	-1.377.354,38	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	52.599.887,07	53.550.000,00	0,00	52.172.645,62	-1.377.354,38	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.654.013,91	-10.665.186,00	0,00	-7.446.937,99	3.218.248,01	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.654.013,91	-10.665.186,00	0,00	-7.446.937,99	3.218.248,01	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

Frau Falke

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.833.500,00	19.135.571,00	0,00	19.037.900,00	-97.671,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.053,75	0,00	0,00	495.657,00	495.657,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.080,13	0,00	0,00	1.381,25	1.381,25	0,00
= Ordentliche Erträge	19.229.633,88	19.137.971,00	0,00	19.534.938,25	396.967,25	0,00
- Personalaufwendungen	15.259.247,16	15.461.280,00	0,00	16.179.533,81	718.253,81	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.199.222,43	1.587.000,00	0,00	981.161,42	-605.838,58	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	44.575,10	104.052,00	0,00	103.363,47	-688,53	0,00
- Transferaufwendungen	10.226,00	25.000,00	0,00	13.812,50	-11.187,50	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.828,61	142.859,34	0,00	153.178,13	10.318,79	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	17.040.099,30	17.320.191,34	0,00	17.431.049,33	110.857,99	0,00
= Ordentliches Ergebnis	2.189.534,58	1.817.779,66	0,00	2.103.888,92	286.109,26	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstät- tigkeit	2.189.534,58	1.817.779,66	0,00	2.103.888,92	286.109,26	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.189.534,58	1.817.779,66	0,00	2.103.888,92	286.109,26	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen davon Gebäudemanagement	3.143.433,00 1.838.678,00	3.005.105,00 1.700.350,00	0,00 0,00	3.100.976,00 1.796.221,00	95.871,00 95.871,00	0,00 0,00
= Teilergebnis	-953.898,42	-1.187.325,34	0,00	-997.087,08	190.238,26	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-953.898,42	-1.187.325,34	0,00	-997.087,08	190.238,26	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,07	3,82	3,20	-0,62
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	953.898	1.187.325	997.087	-190.238
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,27	94,16	95,14	0,98
Stellenanteile	Anz.	291,45	291,45	289,15	-2,30
3. Leistung					
vereinnahmte Unterhaltserträge	€	602.589	800.000	496.022	-303.978
angerechnete Unterhaltsleistungen	€	2.325.086	2.600.000	2.141.312	-458.688
besetzte Stellen im Sachgebiet Unterhalt	Anz.	7,78	10,05	8,04	-2,01
Anzahl der eingegangenen Widersprüche	Anz.	593	850	599	-251
Anzahl der eingegangenen Klagen	Anz.	137	300	148	-152
4. Wirtschaftlichkeit					
erzielter Unterhalt je Vollzeitstelle im Sachgebiet Unterhalt	€	376.307,84	338.308,46	328.026,62	-10.281,84

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.833.500,00	19.135.571,00	0,00	19.037.900,00	-97.671,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	359.108,21	0,00	0,00	495.409,27	495.409,27	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	3.361,58	0,00	0,00	569,83	569,83	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	19.195.969,79	19.135.571,00	0,00	19.533.879,10	398.308,10	0,00
- Personalauszahlungen	15.356.062,14	15.424.940,00	0,00	15.871.521,39	446.581,39	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.633.212,26	1.587.000,00	0,00	955.221,99	-631.778,01	0,00
- Transferauszahlungen	16.321,00	25.000,00	0,00	13.812,50	-11.187,50	0,00
- Sonstige Auszahlungen	65.707,12	624.628,54	481.769,20	215.933,54	-408.695,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	17.071.302,52	17.661.568,54	481.769,20	17.056.489,42	-605.079,12	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.124.667,27	1.474.002,46	-481.769,20	2.477.389,68	1.003.387,22	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.748.506,42	950.000,00	0,00	662.806,75	-287.193,25	200.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.748.506,42	950.000,00	0,00	662.806,75	-287.193,25	200.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.748.506,42	-950.000,00	0,00	-662.806,75	287.193,25	-200.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-623.839,15	524.002,46	-481.769,20	1.814.582,93	1.290.580,47	-200.000,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A90500001 Neubau Außenstellen Amt proArbeit Jobcenter u. Jug						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	950.000,00	0,00	662.806,75	-287.193,25	200.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	950.000,00	0,00	662.806,75	-287.193,25	200.000,00
= Saldo A90500001	0,00	-950.000,00	0,00	-662.806,75	287.193,25	-200.000,00
Sonstige Investitionen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.748.506,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-2.748.506,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Frau Falke

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.472,09	556.000,00	0,00	555.472,09	-527,91	0,00
+ Sonstige Transfererträge	185.492,56	26.500,00	0,00	148.107,74	121.607,74	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.803.889,52	3.253.000,00	0,00	2.763.111,07	-489.888,93	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	56,94	0,00	0,00	49.408,53	49.408,53	0,00
= Ordentliche Erträge	3.544.911,11	3.835.500,00	0,00	3.516.099,43	-319.400,57	0,00
- Transferaufwendungen	3.494.883,99	3.458.000,00	0,00	3.352.452,35	-105.547,65	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	250.032,26	250.032,26	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.494.883,99	3.458.000,00	0,00	3.602.484,61	144.484,61	0,00
= Ordentliches Ergebnis	50.027,12	377.500,00	0,00	-86.385,18	-463.885,18	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.027,12	377.500,00	0,00	-86.385,18	-463.885,18	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	50.027,12	377.500,00	0,00	-86.385,18	-463.885,18	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.500,00	48.750,00	0,00	97.500,00	48.750,00	0,00
= Teilergebnis	-47.472,88	328.750,00	0,00	-183.885,18	-512.635,18	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-47.472,88	328.750,00	0,00	-183.885,18	-512.635,18	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,15	-1,06	0,59	1,65
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	47.473	-328.750	183.885	512.635
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,68	109,37	95,03	-14,34
Stellenanteile	Anz.	—	—	0,00	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.472,09	556.000,00	0,00	555.472,09	-527,91	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	184.985,53	26.500,00	0,00	148.456,06	121.956,06	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.761.133,99	3.253.000,00	0,00	2.957.646,56	-295.353,44	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.501.591,61	3.835.500,00	0,00	3.661.574,71	-173.925,29	0,00
- Transferauszahlungen	3.486.385,87	3.458.000,00	0,00	3.357.039,30	-100.960,70	250.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.486.385,87	3.458.000,00	0,00	3.357.039,30	-100.960,70	250.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.205,74	377.500,00	0,00	304.535,41	-72.964,59	-250.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.205,74	377.500,00	0,00	304.535,41	-72.964,59	-250.000,00

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

Frau Falke

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Transfererträge	53.066,88	15.000,00	0,00	57.545,46	42.545,46	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178.998,69	1.222.000,00	0,00	1.314.341,68	92.341,68	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.232.077,73	1.237.000,00	0,00	1.371.887,14	134.887,14	0,00
- Transferaufwendungen	1.232.065,57	1.237.000,00	0,00	1.371.887,14	134.887,14	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.232.065,57	1.237.000,00	0,00	1.371.887,14	134.887,14	0,00
= Ordentliches Ergebnis	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,00	-0,00	0,00	0,00
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-12	-0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,00	100,00	100,00	0,00
Stellenanteile	Anz.	-	-	0,00	-

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.165,81	15.000,00	0,00	58.492,39	43.492,39	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.178.998,69	1.222.000,00	0,00	1.314.341,68	92.341,68	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.164,50	1.237.000,00	0,00	1.372.834,07	135.834,07	0,00
- Transferauszahlungen	1.237.859,12	1.237.000,00	0,00	1.373.836,77	136.836,77	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.859,12	1.237.000,00	0,00	1.373.836,77	136.836,77	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.694,62	0,00	0,00	-1.002,70	-1.002,70	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.694,62	0,00	0,00	-1.002,70	-1.002,70	0,00

Haushalt 2021

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

Frau Glabach

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.888,88	38.889,00	0,00	38.888,87	-0,13	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.870.384,92	8.737.330,00	0,00	8.141.220,58	-596.109,42	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	300,00	0,00	11.512,60	11.212,60	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	95.338,00	50.000,00	0,00	72.733,05	22.733,05	0,00
= Ordentliche Erträge	8.005.661,80	8.826.519,00	0,00	8.264.355,10	-562.163,90	0,00
- Personalaufwendungen	4.666.345,51	4.488.600,00	0,00	4.597.626,09	109.026,09	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.642.406,46	3.007.000,00	0,00	3.036.148,84	29.148,84	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	456.367,70	354.124,00	0,00	431.965,29	77.841,29	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.592,85	349.000,00	0,00	416.056,84	67.056,84	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	8.211.712,52	8.198.724,00	0,00	8.481.797,06	283.073,06	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-206.050,72	627.795,00	0,00	-217.441,96	-845.236,96	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-206.050,72	627.795,00	0,00	-217.441,96	-845.236,96	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-206.050,72	627.795,00	0,00	-217.441,96	-845.236,96	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	962.910,21	627.795,00	0,00	916.435,42	288.640,42	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>365.794,00</i>	<i>188.495,00</i>	<i>0,00</i>	<i>251.610,00</i>	<i>63.115,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-1.168.960,93	0,00	0,00	-1.133.877,38	-1.133.877,38	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-1.168.960,93	0,00	0,00	-1.133.877,38	-1.133.877,38	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,77	0,00	3,64	3,64
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.168.961	0	1.133.877	1.133.877
Aufwandsdeckungsgrad	%	87,26	100,00	87,94	-12,06
Stellenanteile	Anz.	73,70	73,70	73,70	0,00
3. Leistung					
Notfalleinsätze	Anz.	11.169	9.200	12.187	2.987
Krankentransporte	Anz.	3.534	4.600	4.063	-537
4. Wirtschaftlichkeit					
Kostendeckender Betrieb der Rettungswachen des Kreises (gem. Kos- tenrechnung)	%	95,00	100,00	96,00	-4,00
Ziel 1					
Sicherstellung der Notfallrettung in einer Hilfsfrist von 12 Minuten mit einem Sicherheitsniveau von 90 %					
Sicherheitsniveau Notfallrettung	%	90,20	90,00	90,30	0,30

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.703.569,36	8.737.330,00	0,00	8.985.726,92	248.396,92	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900,00	300,00	0,00	11.512,60	11.212,60	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	82.140,75	50.000,00	0,00	77.167,14	27.167,14	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.786.610,11	8.787.630,00	0,00	9.074.406,66	286.776,66	0,00
- Personalauszahlungen	4.660.028,38	4.484.130,00	0,00	4.540.687,77	56.557,77	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.719.273,99	3.052.000,00	45.000,00	3.043.145,81	-8.854,19	0,00
- Sonstige Auszahlungen	442.722,08	349.000,00	0,00	375.152,61	26.152,61	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.822.024,45	7.885.130,00	45.000,00	7.958.986,19	73.856,19	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.035.414,34	902.500,00	-45.000,00	1.115.420,47	212.920,47	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	251.932,87	681.736,30	371.736,30	466.981,57	-214.754,73	195.820,13
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.932,87	1.181.736,30	371.736,30	466.981,57	-714.754,73	195.820,13
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.932,87	-1.181.736,30	-371.736,30	-461.981,57	719.754,73	-195.820,13
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.287.347,21	-279.236,30	-416.736,30	653.438,90	932.675,20	-195.820,13

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
B60200002 Notfallrettung						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	681.736,30	371.736,30	466.981,57	-214.754,73	195.820,13
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	681.736,30	371.736,30	466.981,57	-214.754,73	195.820,13
= Saldo B60200002	0,00	-681.736,30	-371.736,30	-466.981,57	214.754,73	-195.820,13
I10200001 Ausbau Zufahrt Rettungswache Stewede						
78120321 ZW und ZS f. Invest. Gemeinden (GV) Rettungsdienst	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
= Saldo I10200001	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.932,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-251.932,87	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Haushalt 2021

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.465,73	200.022,00	0,00	299.776,78	99.754,78	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,50	1.500,00	0,00	384,50	-1.115,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.338,04	44.120,00	0,00	40.360,07	-3.759,93	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,33	3.000,00	0,00	1.641,67	-1.358,33	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	126.746,61	0,00	0,00	173.442,17	173.442,17	0,00
= Ordentliche Erträge	493.217,21	248.642,00	0,00	515.605,19	266.963,19	0,00
- Personalaufwendungen	357.223,58	436.800,00	0,00	398.916,28	-37.883,72	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.672,88	378.420,00	0,00	284.584,85	-93.835,15	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	564.079,10	456.014,00	0,00	650.695,86	194.681,86	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.695,69	239.888,60	4.688,60	191.015,47	-48.873,13	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.460.671,25	1.511.122,60	4.688,60	1.525.212,46	14.089,86	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-967.454,04	-1.262.480,60	-4.688,60	-1.009.607,27	252.873,33	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-967.454,04	-1.262.480,60	-4.688,60	-1.009.607,27	252.873,33	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-967.454,04	-1.262.480,60	-4.688,60	-1.009.607,27	252.873,33	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	958.515,93	996.195,00	0,00	917.661,81	-78.533,19	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>796.768,00</i>	<i>996.195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>779.188,00</i>	<i>-217.007,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-1.925.969,97	-2.258.675,60	-4.688,60	-1.927.269,08	331.406,52	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.925.969,97	-2.258.675,60	-4.688,60	-1.927.269,08	331.406,52	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	6,21	7,26	6,31	-0,95
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.925.970	2.258.676	1.962.225	-296.451
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,39	9,92	14,85	4,93
Stellenanteile	Anz.	5,82	5,82	5,83	0,01
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	2.145	2.050	2.210	160
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz.	608	630	643	13
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Schülerin / Schüler	€	897,89	1.101,79	887,88	-213,91
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	293.126,54	569.688,60	418.502,71	-151.185,89
davon Schülerbeförderungskosten	€	232.030,92	306.000,00	242.518,75	-63.481,25
Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler innerhalb des der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	136,66	277,90	189,37	-88,53
davon Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler ohne Schülerbeförderungskosten	€	28,48	128,63	79,63	-49,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593,00	1.500,00	0,00	384,50	-1.115,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.157,26	44.120,00	0,00	39.839,79	-4.280,21	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	358,33	3.000,00	0,00	1.641,70	-1.358,30	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.661,33	0,00	0,00	1.057,80	1.057,80	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	147.208,86	48.620,00	0,00	42.923,79	-5.696,21	0,00
- Personalauszahlungen	359.702,04	436.450,00	0,00	392.095,88	-44.354,12	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	260.953,76	378.420,00	0,00	288.808,43	-89.611,57	0,00
- Sonstige Auszahlungen	274.370,01	261.162,63	25.962,63	193.211,71	-67.950,92	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	895.025,81	1.076.032,63	25.962,63	874.116,02	-201.916,61	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-747.816,95	-1.027.412,63	-25.962,63	-831.192,23	196.220,40	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	64.896,37	473.310,00	0,00	35.276,26	-438.033,74	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.896,37	473.310,00	0,00	35.276,26	-438.033,74	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.205,88	160.000,00	0,00	144.083,09	-15.916,91	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	110.418,91	533.944,00	79.444,00	227.511,11	-306.432,89	227.961,22
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.624,79	693.944,00	79.444,00	371.594,20	-322.349,80	227.961,22
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.728,42	-220.634,00	-79.444,00	-336.317,94	-115.683,94	-227.961,22
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.007.545,37	-1.248.046,63	-105.406,63	-1.167.510,17	80.536,46	-227.961,22

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A40300004 Nutz. änd. v. Kl. räumen u. barr. fr. Erschl. Fr. St. BO						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00
= Saldo A40300004	0,00	0,00	0,00	-576,00	-576,00	0,00
A80300004 Fr.-v. St-BK Mi:Vernetzung/WLAN						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	95.000,00	0,00	70.583,18	-24.416,82	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000,00	0,00	70.583,18	-24.416,82	0,00
= Saldo A80300004	0,00	-32.000,00	0,00	-70.583,18	-38.583,18	0,00
A80300005 Fr.-v. St.-BK Mi:Phys.-/BioRaum						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	9.515,73	9.515,73	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	9.515,73	9.515,73	0,00
= Saldo A80300005	0,00	0,00	0,00	-9.515,73	-9.515,73	0,00
A80300007 Fr.-v. St.-BK BO:Vernetzung u. WLAN						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	27.000,00	0,00	35.276,26	8.276,26	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000,00	0,00	35.276,26	8.276,26	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	5.000,00	0,00	862,66	-4.137,34	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	862,66	-4.137,34	0,00
= Saldo A80300007	0,00	22.000,00	0,00	34.413,60	12.413,60	0,00
A90300003 Freih.-v.-St.-BK B. Oeynh. : Sanier. Decken, Beleuch						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	60.000,00	0,00	62.545,52	2.545,52	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	62.545,52	2.545,52	0,00
= Saldo A90300003	0,00	-60.000,00	0,00	-62.545,52	-2.545,52	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
B60300001 F. v. Stein-Berufskolleg Minden						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	11.444,00	11.444,00	679,00	-10.765,00	6.207,00
78310111 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Inventar)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	14.600,00	0,00	0,00	-14.600,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.044,00	11.444,00	679,00	-27.365,00	6.207,00
= Saldo B60300001	0,00	-28.044,00	-11.444,00	-679,00	27.365,00	-6.207,00
B60300011 F. v. Stein-Berufskolleg Bad Oeynhausen						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	10.000,00	10.000,00	7.383,81	-2.616,19	1.012,00
78310201 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Lehrmittel)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000,00	10.000,00	7.383,81	-14.616,19	1.012,00
= Saldo B60300011	0,00	-22.000,00	-10.000,00	-7.383,81	14.616,19	-1.012,00
B80300001 Digitalis. Fr.-v.-Stein-BK Mi.						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	221.040,00	0,00	0,00	-221.040,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	221.040,00	0,00	0,00	-221.040,00	0,00
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	0,00	58.000,00	58.000,00	71.200,08	13.200,08	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	245.600,00	0,00	0,00	-245.600,00	220.742,22
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	303.600,00	58.000,00	71.200,08	-232.399,92	220.742,22
= Saldo B80300001	0,00	-82.560,00	-58.000,00	-71.200,08	11.359,92	-220.742,22
B80300011 Digitalis. Fr.-v.-Stein-BK B. O.						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	162.270,00	0,00	0,00	-162.270,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	162.270,00	0,00	0,00	-162.270,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	180.300,00	0,00	148.248,22	-32.051,78	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.300,00	0,00	148.248,22	-32.051,78	0,00
= Saldo B80300011	0,00	-18.030,00	0,00	-148.248,22	-130.218,22	0,00
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.896,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.624,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-259.728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.084,38	746.646,00	0,00	913.336,38	166.690,38	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343,00	600,00	0,00	558,50	-41,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.687,90	33.500,00	0,00	30.343,50	-3.156,50	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	42.832,34	39.832,34	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	276.428,45	0,00	0,00	290.754,78	290.754,78	0,00
= Ordentliche Erträge	1.057.543,73	783.746,00	0,00	1.277.825,50	494.079,50	0,00
- Personalaufwendungen	589.257,15	483.540,00	0,00	598.178,74	114.638,74	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.919,34	713.032,00	0,00	528.000,44	-185.031,56	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.202.290,45	1.080.432,00	0,00	1.260.398,13	179.966,13	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.259,77	292.942,00	0,00	399.424,22	106.482,22	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.515.726,71	2.569.946,00	0,00	2.786.001,53	216.055,53	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.458.182,98	-1.786.200,00	0,00	-1.508.176,03	278.023,97	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.458.182,98	-1.786.200,00	0,00	-1.508.176,03	278.023,97	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.458.182,98	-1.786.200,00	0,00	-1.508.176,03	278.023,97	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.282,00	15.641,00	0,00	31.282,00	15.641,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.442.673,89	1.716.565,00	0,00	1.719.032,96	2.467,96	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>1.337.626,00</i>	<i>1.716.565,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.255.289,00</i>	<i>-461.276,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-2.869.574,87	-3.487.124,00	0,00	-3.195.926,99	291.197,01	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.869.574,87	-3.487.124,00	0,00	-3.195.926,99	291.197,01	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	9,25	11,21	9,71	-1,50
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.869.575	3.487.124	3.021.086	-466.038
Aufwandsdeckungsgrad	%	27,51	18,65	25,21	6,56
Stellenanteile	Anz.	10,01	10,01	10,27	0,26
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	2.923	3.250	3.008	-242
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz.	1.251	1.100	1.207	107
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Schülerin / Schüler	€	981,72	1.072,96	1.004,35	-68,61
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budget	€	412.719,76	968.874,00	716.965,73	-251.908,27
davon Schülerbeförderungskosten	€	340.266,19	520.000,00	408.347,33	-111.652,67
Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler innerhalb des der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	141,20	298,12	238,35	-59,77
davon Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler ohne Schülerbeförderung	€	24,79	138,12	102,60	-35,52

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343,00	600,00	0,00	558,50	-41,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.641,90	33.500,00	0,00	29.648,50	-3.851,50	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	42.832,34	39.832,34	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	8.730,71	0,00	0,00	515,47	515,47	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	169.074,01	37.100,00	0,00	73.554,81	36.454,81	0,00
- Personalauszahlungen	584.261,58	482.970,00	0,00	535.195,66	52.225,66	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	458.073,72	713.032,00	0,00	534.185,65	-178.846,35	0,00
- Sonstige Auszahlungen	270.628,24	440.026,20	147.084,20	392.681,36	-47.344,84	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.312.963,54	1.636.028,20	147.084,20	1.462.062,67	-173.965,53	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.143.889,53	-1.598.928,20	-147.084,20	-1.388.507,86	210.420,34	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	116.402,73	679.410,00	0,00	0,00	-679.410,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.402,73	679.410,00	0,00	0,00	-679.410,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.380,17	365.000,00	0,00	180.845,81	-184.154,19	45.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	240.843,45	999.968,34	205.818,34	503.815,63	-496.152,71	37.740,62
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.223,62	1.364.968,34	205.818,34	684.661,44	-680.306,90	82.740,62
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-583.820,89	-685.558,34	-205.818,34	-684.661,44	896,90	-82.740,62
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.727.710,42	-2.284.486,54	-352.902,54	-2.073.169,30	211.317,24	-82.740,62

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A10300003 LSBK Minden: Brandschutz und Sanierung/Umbau Werks						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	60.000,00	0,00	8.153,29	-51.846,71	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	8.153,29	-51.846,71	0,00
= Saldo A10300003	0,00	-60.000,00	0,00	-8.153,29	51.846,71	0,00
A60300001 LSBK Md. Komplettsan. Kantine einschl. elektronisc						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	200.000,00	0,00	113.686,68	-86.313,32	30.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	113.686,68	-86.313,32	30.000,00
= Saldo A60300001	0,00	-200.000,00	0,00	-113.686,68	86.313,32	-30.000,00
A70300002 LSBK Md. Installation WLAN einschl. Nebenarbeiten						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	67.500,00	0,00	0,00	-67.500,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.500,00	0,00	0,00	-67.500,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	75.000,00	0,00	59.005,84	-15.994,16	15.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	59.005,84	-15.994,16	15.000,00
= Saldo A70300002	0,00	-7.500,00	0,00	-59.005,84	-51.505,84	-15.000,00
A90300004 Leo-Symphor-Berufskolleg Minden: Neubau f. zus. KI						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Saldo A90300004	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
B60300003 Leo-Symphor-Berufskolleg						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	85.370,86	85.370,86	135.090,27	49.719,41	37.740,62
78310111 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Inventar)	0,00	20.500,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00
78310201 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Lehrmittel)	0,00	79.350,00	0,00	0,00	-79.350,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	14.400,00	0,00	8.876,02	-5.523,98	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	199.620,86	85.370,86	143.966,29	-55.654,57	37.740,62
= Saldo B60300003	0,00	-199.620,86	-85.370,86	-143.966,29	55.654,57	-37.740,62
B80300003 Digitalisierung Leo-Symphor-BK						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	611.910,00	0,00	0,00	-611.910,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	611.910,00	0,00	0,00	-611.910,00	0,00
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	0,00	120.447,48	120.447,48	115.211,20	-5.236,28	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	679.900,00	0,00	244.638,14	-435.261,86	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.347,48	120.447,48	359.849,34	-440.498,14	0,00
= Saldo B80300003	0,00	-188.437,48	-120.447,48	-359.849,34	-171.411,86	0,00
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-583.820,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918.831,06	684.476,00	0,00	865.987,20	181.511,20	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556,50	700,00	0,00	495,55	-204,45	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.636,24	47.680,00	0,00	50.560,34	2.880,34	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	120.318,48	0,00	0,00	140.026,85	140.026,85	0,00
= Ordentliche Erträge	1.091.342,28	735.856,00	0,00	1.057.069,94	321.213,94	0,00
- Personalaufwendungen	511.408,07	445.360,00	0,00	505.063,89	59.703,89	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.171,27	786.900,00	0,00	643.765,78	-143.134,22	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.266.695,93	1.283.766,00	0,00	1.310.935,73	27.169,73	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.314,90	399.840,00	0,00	373.266,78	-26.573,22	37.424,94
= Ordentliche Aufwendungen	2.787.590,17	2.915.866,00	0,00	2.833.032,18	-82.833,82	37.424,94
= Ordentliches Ergebnis	-1.696.247,89	-2.180.010,00	0,00	-1.775.962,24	404.047,76	-37.424,94
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.696.247,89	-2.180.010,00	0,00	-1.775.962,24	404.047,76	-37.424,94
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.696.247,89	-2.180.010,00	0,00	-1.775.962,24	404.047,76	-37.424,94
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.952,00	19.476,00	0,00	38.952,00	19.476,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.001.188,22	1.272.565,00	0,00	1.749.746,33	477.181,33	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>1.729.610,00</i>	<i>1.272.565,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.538.101,00</i>	<i>265.536,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-3.658.484,11	-3.433.099,00	0,00	-3.486.756,57	-53.657,57	-37.424,94
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.658.484,11	-3.433.099,00	0,00	-3.486.756,57	-53.657,57	-37.424,94

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	11,79	11,03	10,97	-0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	3.658.484	3.433.099	3.414.967	-18.132
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,60	18,03	21,87	3,84
Stellenanteile	Anz.	9,83	9,83	9,84	0,01
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	3.360	3.450	3.316	-134
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz.	873	1.150	881	-269
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Schülerinnen / Schüler	€	1.088,83	995,10	1.029,85	34,75
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budget	€	686.732,77	1.135.360,00	904.232,55	-231.127,45
davon Schülerbeförderungskosten	€	483.552,62	635.000,00	481.478,43	-153.521,57
Nettoaufwand pro Schülerinnen / Schüler innerhalb des der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	204,38	329,09	272,69	-56,40
davon Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler ohne Schülerbeförderungskosten	€	60,47	145,03	127,49	-17,54

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.956,60	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556,50	700,00	0,00	495,55	-204,45	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.636,24	47.680,00	0,00	50.560,34	2.880,34	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	295,33	295,33	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	250.149,34	51.380,00	0,00	75.651,22	24.271,22	0,00
- Personalauszahlungen	516.048,30	444.860,00	0,00	497.321,02	52.461,02	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	559.636,99	786.900,00	0,00	678.599,79	-108.300,21	0,00
- Sonstige Auszahlungen	418.388,82	442.698,30	42.858,30	378.396,94	-64.301,36	37.424,94
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.494.074,11	1.674.458,30	42.858,30	1.554.317,75	-120.140,55	37.424,94
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.243.924,77	-1.623.078,30	-42.858,30	-1.478.666,53	144.411,77	-37.424,94
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	157.559,45	382.950,00	0,00	45.390,09	-337.559,91	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.559,45	382.950,00	0,00	45.390,09	-337.559,91	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.431,91	230.000,00	0,00	65.114,85	-164.885,15	138.040,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	647.238,80	432.060,00	0,00	145.569,54	-286.490,46	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	843.670,71	662.060,00	0,00	210.684,39	-451.375,61	138.040,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-686.111,26	-279.110,00	0,00	-165.294,30	113.815,70	-138.040,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.930.036,03	-1.902.188,30	-42.858,30	-1.643.960,83	258.227,47	-175.464,94

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A10300007 BK Lübbecke: Bau eines überdachten Raucherplatzes						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	13.202,60	13.202,60	36.797,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	13.202,60	13.202,60	36.797,00
= Saldo A10300007	0,00	0,00	0,00	-13.202,60	-13.202,60	-36.797,00
A50300006 Umbau Berufskolleg Espelkamp						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	105.000,00	0,00	3.756,35	-101.243,65	101.243,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000,00	0,00	3.756,35	-101.243,65	101.243,00
= Saldo A50300006	0,00	-105.000,00	0,00	-3.756,35	101.243,65	-101.243,00
A70300003 BK Lübb. Installation WLAN einschließlich Nebenarb						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	67.500,00	0,00	45.390,09	-22.109,91	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.500,00	0,00	45.390,09	-22.109,91	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	75.000,00	0,00	21.870,02	-53.129,98	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	21.870,02	-53.129,98	0,00
= Saldo A70300003	0,00	-7.500,00	0,00	23.520,07	31.020,07	0,00
A80300008 BK Lü:Lehrküche Hauswirtschaft						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	30.000,00	0,00	11.814,60	-18.185,40	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	11.814,60	-18.185,40	0,00
= Saldo A80300008	0,00	-30.000,00	0,00	-11.814,60	18.185,40	0,00
A80300009 BK Lü(Lü):Erneuer. Großgeräte (Elektroinstallation)						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	20.000,00	0,00	4.332,60	-15.667,40	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.138,68	10.138,68	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	14.471,28	-5.528,72	0,00
= Saldo A80300009	0,00	-20.000,00	0,00	-14.471,28	5.528,72	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
B60300002 Berufskolleg Lübbecke - Lübbecke						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	0,00	0,00	29.120,12	29.120,12	0,00
78310111 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Inventar)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
78310201 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Lehrmittel)	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	35.000,00	0,00	16.651,64	-18.348,36	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000,00	0,00	45.771,76	-12.228,24	0,00
= Saldo B60300002	0,00	-58.000,00	0,00	-45.771,76	12.228,24	0,00
B60300012 Berufskolleg Lübbecke - Espelkamp						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	0,00	0,00	7.604,17	7.604,17	0,00
78310111 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Inventar)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
78310201 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 Lehrmittel)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	13.560,00	0,00	9.948,40	-3.611,60	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.560,00	0,00	17.552,57	-6.007,43	0,00
= Saldo B60300012	0,00	-23.560,00	0,00	-17.552,57	6.007,43	0,00
B80300002 Digitalisierung BK Lübbecke/LK						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	266.310,00	0,00	0,00	-266.310,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	266.310,00	0,00	0,00	-266.310,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	295.900,00	0,00	64.341,08	-231.558,92	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295.900,00	0,00	64.341,08	-231.558,92	0,00
= Saldo B80300002	0,00	-29.590,00	0,00	-64.341,08	-34.751,08	0,00
B80300012 Digitalisierung BK Lübbecke/ES						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	49.140,00	0,00	0,00	-49.140,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.140,00	0,00	0,00	-49.140,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	54.600,00	0,00	17.904,13	-36.695,87	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.600,00	0,00	17.904,13	-36.695,87	0,00
= Saldo B80300012	0,00	-5.460,00	0,00	-17.904,13	-12.444,13	0,00
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.559,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	843.670,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-686.111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2021

Dezernat II

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

Haushalt 2021

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 Hilgendorf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Transfererträge	99.677,98	118.000,00	0,00	169.482,35	51.482,35	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.873,66	152.000,00	0,00	122.535,89	-29.464,11	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	511,00	100,00	0,00	2.120,35	2.020,35	0,00
= Ordentliche Erträge	250.062,64	270.200,00	0,00	294.138,59	23.938,59	0,00
- Personalaufwendungen	328.177,05	387.290,00	0,00	328.580,61	-58.709,39	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.780,54	26.000,00	0,00	16.946,10	-9.053,90	0,00
- Transferaufwendungen	3.471.805,91	4.434.000,00	0,00	3.462.074,09	-971.925,91	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394,76	3.000,00	0,00	1.350,45	-1.649,55	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.809.158,26	4.850.290,00	0,00	3.808.951,25	-1.041.338,75	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-3.559.095,62	-4.580.090,00	0,00	-3.514.812,66	1.065.277,34	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.559.095,62	-4.580.090,00	0,00	-3.514.812,66	1.065.277,34	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.559.095,62	-4.580.090,00	0,00	-3.514.812,66	1.065.277,34	0,00
= Teilergebnis	-3.559.095,62	-4.580.090,00	0,00	-3.514.812,66	1.065.277,34	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.559.095,62	-4.580.090,00	0,00	-3.514.812,66	1.065.277,34	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	11,47	14,72	11,29	-3,43
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	3.559.096	4.580.090	3.514.813	-1.065.277
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,56	5,57	7,72	2,15
Stellenanteile	Anz.	5,70	5,70	5,62	-0,08
3. Leistung					
Personenzahl sog. Hotelkosten in Einrichtungen	Anz.	339	380	330	-50
Personenzahl HzL außerhalb von Einrichtungen	Anz.	334	345	308	-37
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger Hotelkosten	€	1.627,71	1.710,53	1.869,42	158,89
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger HzL	€	6.882,66	8.405,80	7.603,29	-802,51

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Transfereinzahlungen	90.874,53	118.000,00	0,00	141.750,82	23.750,82	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.704,74	152.000,00	0,00	115.331,48	-36.668,52	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	511,00	100,00	0,00	2.120,35	2.020,35	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.090,27	270.200,00	0,00	259.202,65	-10.997,35	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Personalauszahlungen	333.018,55	386.930,00	0,00	327.187,56	-59.742,44	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	7.830,54	26.000,00	0,00	16.946,10	-9.053,90	0,00
- Transferauszahlungen	3.500.897,24	4.534.000,00	0,00	3.468.860,95	-1.065.139,05	0,00
- Sonstige Auszahlungen	7.073,27	3.000,00	0,00	1.401,65	-1.598,35	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.848.819,60	4.949.930,00	0,00	3.814.396,26	-1.135.533,74	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.599.729,33	-4.679.730,00	0,00	-3.555.193,61	1.124.536,39	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.599.729,33	-4.679.730,00	0,00	-3.555.193,61	1.124.536,39	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 Hilgendorf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Transfererträge	404.242,45	267.000,00	0,00	361.685,85	94.685,85	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.327.768,17	27.284.000,00	0,00	31.370.087,13	4.086.087,13	0,00
= Ordentliche Erträge	29.732.010,62	27.551.000,00	0,00	31.731.772,98	4.180.772,98	0,00
- Personalaufwendungen	161.243,81	174.130,00	0,00	184.059,94	9.929,94	0,00
- Transferaufwendungen	29.652.629,54	27.550.000,00	0,00	31.741.868,57	4.191.868,57	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318,14	1.850,00	0,00	43,80	-1.806,20	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	29.814.191,49	27.725.980,00	0,00	31.925.972,31	4.199.992,31	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-82.180,87	-174.980,00	0,00	-194.199,33	-19.219,33	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.180,87	-174.980,00	0,00	-194.199,33	-19.219,33	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-82.180,87	-174.980,00	0,00	-194.199,33	-19.219,33	0,00
= Teilergebnis	-82.180,87	-174.980,00	0,00	-194.199,33	-19.219,33	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-82.180,87	-174.980,00	0,00	-194.199,33	-19.219,33	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,26	0,56	0,62	0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	82.181	174.980	194.199	19.219
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,72	99,37	99,39	0,02
Stellenanteile	Anz.	2,75	2,75	2,80	0,05
3. Leistung					
Personenzahl GruSi in Einrichtungen	Anz.	232	320	222	-98
Personenzahl GruSi an voll Erwerbsgeminderte außerhalb von Einrichtungen	Anz.	2.433	1.850	2.360	510
Personenzahl GruSi an über 64jährige außerhalb von Einrichtungen	Anz.	2.022	1.930	2.006	76
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger GruSi in Einrichtungen	€	4.369,05	4.781,25	4.974,25	193,00
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger GruSi Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	€	5.692,82	7.167,57	6.329,72	-837,85
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger GruSi im Alter außerhalb von Einrichtungen	€	4.723,37	4.756,48	5.512,57	756,09

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Transfereinzahlungen	375.126,69	267.000,00	0,00	381.689,27	114.689,27	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.024.815,99	27.284.000,00	0,00	30.204.358,03	2.920.358,03	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.399.942,68	27.551.000,00	0,00	30.586.047,30	3.035.047,30	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Personalauszahlungen	164.312,53	173.970,00	0,00	185.894,99	11.924,99	0,00
- Transferauszahlungen	29.384.064,86	27.750.000,00	0,00	31.977.318,33	4.227.318,33	0,00
- Sonstige Auszahlungen	318,14	1.850,00	0,00	43,80	-1.806,20	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	29.548.695,53	27.925.820,00	0,00	32.163.257,12	4.237.437,12	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.148.752,85	-374.820,00	0,00	-1.577.209,82	-1.202.389,82	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.148.752,85	-374.820,00	0,00	-1.577.209,82	-1.202.389,82	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 Hilgendorf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Transfererträge	93.395,59	17.000,00	0,00	10.597,78	-6.402,22	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.769,52	52.000,00	0,00	99.963,95	47.963,95	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	229.631,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	404.796,14	69.000,00	0,00	110.561,73	41.561,73	0,00
- Personalaufwendungen	446.289,22	438.890,00	0,00	520.584,01	81.694,01	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.020,86	50.000,00	0,00	770.963,80	720.963,80	0,00
- Transferaufwendungen	3.708.397,52	7.180.000,00	0,00	5.099.080,30	-2.080.919,70	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.436,09	5.500,00	0,00	602,00	-4.898,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.558.143,69	7.674.390,00	0,00	6.391.230,11	-1.283.159,89	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-4.153.347,55	-7.605.390,00	0,00	-6.280.668,38	1.324.721,62	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.153.347,55	-7.605.390,00	0,00	-6.280.668,38	1.324.721,62	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.153.347,55	-7.605.390,00	0,00	-6.280.668,38	1.324.721,62	0,00
= Teilergebnis	-4.153.347,55	-7.605.390,00	0,00	-6.280.668,38	1.324.721,62	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.153.347,55	-7.055.390,00	0,00	-6.280.668,38	774.721,62	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	13,39	24,44	20,18	-4,26
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	4.153.348	7.605.390	6.280.668	-1.324.722
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,88	0,90	1,73	0,83
Stellenanteile	Anz.	8,48	8,48	9,63	1,15
3. Leistung					
Fallzahl Integrationshelfer	Anz.	297	290	333	43
Fallzahl Familienentlastende Dienste (FeD)	Anz.	65	85	85	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Kind mit Integrationshelfer	€	10.725,66	22.931,03	14.039,01	-8.892,02
Anteiliger Transferaufwand pro Kind in der Interdisziplinären Frühförderung	€	-	-	-	-
Anteiliger Transferaufwand pro Kind Heilpädagogik	€	-	-	-	-

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.537,47	17.000,00	0,00	67.310,45	50.310,45	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.769,52	52.000,00	0,00	99.963,95	47.963,95	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	117.306,99	69.000,00	0,00	167.274,40	98.274,40	0,00
- Personalauszahlungen	463.229,47	438.390,00	0,00	517.155,92	78.765,92	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	408.770,86	40.000,00	0,00	770.963,80	730.963,80	0,00
- Transferauszahlungen	3.894.623,52	7.180.000,00	0,00	5.166.085,92	-2.013.914,08	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.144,09	5.500,00	0,00	602,00	-4.898,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.774.767,94	7.663.890,00	0,00	6.454.807,64	-1.209.082,36	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.657.460,95	-7.594.890,00	0,00	-6.287.533,24	1.307.356,76	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.657.460,95	-7.594.890,00	0,00	-6.287.533,24	1.307.356,76	0,00



Produktbereich 05
Produktgruppe 01
Produkt 04

Soziale Leistungen
Sozialhilfeangelegenheiten
Hilfe zur Pflege mit Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Hilgendorf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Transfererträge	1.550.198,19	1.343.000,00	0,00	1.667.748,40	324.748,40	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.055,20	190.000,00	0,00	259.682,62	69.682,62	0,00
= Ordentliche Erträge	1.652.253,39	1.533.000,00	0,00	1.927.431,02	394.431,02	0,00
- Personalaufwendungen	870.000,07	1.075.390,00	0,00	859.522,91	-215.867,09	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,99	1.000,00	0,00	1.059,00	59,00	0,00
- Transferaufwendungen	25.002.839,22	25.701.000,00	0,00	26.197.939,07	496.939,07	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.311,94	14.500,00	0,00	13.070,75	-1.429,25	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	26.048.856,22	26.791.890,00	0,00	27.071.591,73	279.701,73	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-24.396.602,83	-25.258.890,00	0,00	-25.144.160,71	114.729,29	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.396.602,83	-25.258.890,00	0,00	-25.144.160,71	114.729,29	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-24.396.602,83	-25.258.890,00	0,00	-25.144.160,71	114.729,29	0,00
= Teilergebnis	-24.396.602,83	-25.258.890,00	0,00	-25.144.160,71	114.729,29	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.396.602,83	-24.708.890,00	0,00	-25.144.160,71	-435.270,71	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	78,63	81,16	80,79	-0,37
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	24.396.603	25.258.890	25.144.161	-114.729
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,34	5,72	7,12	1,40
Stellenanteile	Anz.	15,80	15,80	13,69	-2,11
3. Leistung					
Fallzahl ambulante Pflege	Anz.	160	195	147	-48
Fallzahl stationäre Pflege gesamt	Anz.	1.153	1.175	1.157	-18
Gesamtzahl Hilfe zur Pflege	Anz.	1.313	1.370	1.304	-66
Verhältnis der Fallzahl ambulanter Pflege an der Gesamtzahl Hilfe zur Pflege	%	12,2	14,2	11,3	-2,9
Erträge aus Unterhaltsleistungen	€	39.491,54	2.000,00	24.616,66	22.616,66
Fallzahl Hilfe zur Pflege Kreis (ambulant und stationär)	Anz.	1.154	1.185	1.127	-58
Fallzahl stationäre Pflege Kreis	Anz.	994	990	980	-10
Fallzahl Pflegegeld Selbstzahler	Anz.	280	340	252	-88
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Leistungsempfänger (ambulant und stationär)	€	17.012,97	16.563,21	18.233,62	1.670,41
Verhältnis der Zuschusskosten ambulante Pflege am Gesamtzuschussbedarf Hilfe zur Pflege	%	11,9	16,2	10,4	-5,8
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 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
Erträge aus Unterhaltsverpflichtungen Hilfe zur Pflege je Leistungsbezieher in Einrichtungen	€	39,73	1,01	24,56	23,55
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	%	13,9	16,5	13,0	-3,5

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.596.082,91	1.343.000,00	0,00	1.569.461,77	226.461,77	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.644,80	190.000,00	0,00	270.157,78	80.157,78	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.687.727,71	1.533.000,00	0,00	1.839.619,55	306.619,55	0,00
- Personalauszahlungen	881.736,60	1.074.360,00	0,00	853.475,24	-220.884,76	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704,99	1.000,00	0,00	1.059,00	59,00	0,00
- Transferauszahlungen	25.107.091,63	25.701.000,00	0,00	25.843.929,95	142.929,95	0,00
- Sonstige Auszahlungen	14.310,57	14.500,00	0,00	12.290,66	-2.209,34	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.003.843,79	26.790.860,00	0,00	26.710.754,85	-80.105,15	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.316.116,08	-25.257.860,00	0,00	-24.871.135,30	386.724,70	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.316.116,08	-25.257.860,00	0,00	-24.871.135,30	386.724,70	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 Hilgendorf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Transfererträge	9.473,41	14.100,00	0,00	8.067,11	-6.032,89	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.466,42	116.000,00	0,00	22.144,78	-93.855,22	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.995,25	5.995,25	0,00
= Ordentliche Erträge	86.939,83	130.100,00	0,00	36.207,14	-93.892,86	0,00
- Personalaufwendungen	206.974,19	168.680,00	0,00	249.878,95	81.198,95	0,00
- Transferaufwendungen	2.286.584,14	2.403.390,00	0,00	2.132.757,53	-270.632,47	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.809,78	69.000,00	0,00	48.422,52	-20.577,48	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.570.368,11	2.641.070,00	0,00	2.431.059,00	-210.011,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.483.428,28	-2.510.970,00	0,00	-2.394.851,86	116.118,14	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.483.428,28	-2.510.970,00	0,00	-2.394.851,86	116.118,14	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.483.428,28	-2.510.970,00	0,00	-2.394.851,86	116.118,14	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245,00	7.500,00	0,00	892,50	-6.607,50	0,00
= Teilergebnis	-2.483.183,28	-2.503.470,00	0,00	-2.393.959,36	109.510,64	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.483.183,28	-2.503.470,00	0,00	-2.393.959,36	109.510,64	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	8,00	8,04	7,69	-0,35
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.481.707	2.503.470	2.393.959	-109.511
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,39	5,21	1,53	-3,68
Stellenanteile	Anz.	4,42	4,42	5,00	0,58
3. Leistung					
Krankenhilfe Fallzahl Betreute nach § 264 SGB V	Anz.	269	240	226	-14
Anzahl Sterbefälle	Anz.	72	165	43	-122
Anzahl Anträge Bestattungskosten	Anz.	260	350	256	-94
Anzahl Anträge sonstige Hilfeleistungen	Anz.	252	210	179	-31
4. Wirtschaftlichkeit					
Durchschnittlicher Aufwand pro Fall Krankenhilfe nach § 264 SGB V	€	5.861,39	5.687,50	5.987,92	300,42
Anteiliger Transferaufwand pro Sterbefall	€	1.561,72	1.515,15	2.853,08	1.337,93

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.742,88	14.100,00	0,00	8.067,11	-6.032,89	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.530,37	116.000,00	0,00	27.278,42	-88.721,58	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.167,40	4.167,40	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	139.273,25	130.100,00	0,00	39.512,93	-90.587,07	0,00
- Personalauszahlungen	215.581,24	168.480,00	0,00	247.166,01	78.686,01	0,00
- Transferauszahlungen	2.322.394,55	2.403.390,00	0,00	2.132.577,56	-270.812,44	0,00
- Sonstige Auszahlungen	77.000,10	69.000,00	0,00	48.546,95	-20.453,05	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.614.975,89	2.640.870,00	0,00	2.428.290,52	-212.579,48	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.475.702,64	-2.510.770,00	0,00	-2.388.777,59	121.992,41	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.475.702,64	-2.510.770,00	0,00	-2.388.777,59	121.992,41	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 Hilgendorf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305,00	5.000,00	0,00	3.215,00	-1.785,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.921,52	8.921,52	0,00
= Ordentliche Erträge	1.305,00	5.000,00	0,00	12.136,52	7.136,52	0,00
- Personalaufwendungen	176.220,90	178.030,00	0,00	205.008,41	26.978,41	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	176.220,90	182.630,00	0,00	205.008,41	22.378,41	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-174.915,90	-177.630,00	0,00	-192.871,89	-15.241,89	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.915,90	-177.630,00	0,00	-192.871,89	-15.241,89	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-174.915,90	-177.630,00	0,00	-192.871,89	-15.241,89	0,00
= Teilergebnis	-174.915,90	-177.630,00	0,00	-192.871,89	-15.241,89	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-174.915,90	-177.630,00	0,00	-192.871,89	-15.241,89	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,56	0,57	0,62	0,05
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	174.916	177.630	192.872	15.242
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,74	2,74	5,92	3,18
Stellenanteile	Anz.	2,40	2,40	2,00	-0,40

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	5.000,00	0,00	2.865,00	-2.135,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.921,52	8.921,52	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.090,00	5.000,00	0,00	11.786,52	6.786,52	0,00
- Personalauszahlungen	178.460,61	177.930,00	0,00	202.355,49	24.425,49	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	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	178.460,61	182.530,00	0,00	202.355,49	19.825,49	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.370,61	-177.530,00	0,00	-190.568,97	-13.038,97	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-177.370,61	-177.530,00	0,00	-190.568,97	-13.038,97	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 Hilgendorf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.330,00	130.000,00	0,00	62.053,00	-67.947,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.030,76	55.960,00	0,00	54.000,00	-1.960,00	0,00
= Ordentliche Erträge	107.360,76	185.960,00	0,00	116.053,00	-69.907,00	0,00
- Personalaufwendungen	140.354,67	149.250,00	0,00	95.462,03	-53.787,97	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,80	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
- Transferaufwendungen	56.288,10	0,00	0,00	86.242,75	86.242,75	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	773,50	132.200,00	0,00	0,00	-132.200,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	197.485,07	282.050,00	0,00	181.704,78	-100.345,22	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-90.124,31	-96.090,00	0,00	-65.651,78	30.438,22	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.124,31	-96.090,00	0,00	-65.651,78	30.438,22	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-90.124,31	-96.090,00	0,00	-65.651,78	30.438,22	0,00
= Teilergebnis	-90.124,31	-96.090,00	0,00	-65.651,78	30.438,22	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-90.124,31	-96.090,00	0,00	-65.651,78	30.438,22	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,29	0,31	0,21	-0,10
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	90.124	96.090	65.652	-30.438
Aufwandsdeckungsgrad	%	54,36	65,93	63,87	-2,06
Stellenanteile	Anz.	2,15	2,15	2,15	0,00
3. Leistung					
Anzahl Kündigungsanträge	Anz.	72	55	42	-13
Förderfälle begleitende Hilfe im Arbeitsleben	Anz.	38	50	43	-7

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.330,00	130.000,00	0,00	62.053,00	-67.947,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.105,54	55.960,00	0,00	27.000,00	-28.960,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	108.435,54	185.960,00	0,00	89.053,00	-96.907,00	0,00
- Personalauszahlungen	140.954,32	149.110,00	0,00	94.288,08	-54.821,92	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	68,80	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
- Transferauszahlungen	56.288,10	0,00	0,00	86.242,75	86.242,75	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.125,48	132.200,00	0,00	0,00	-132.200,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	203.436,70	281.910,00	0,00	180.530,83	-101.379,17	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.001,16	-95.950,00	0,00	-91.477,83	4.472,17	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.001,16	-95.950,00	0,00	-91.477,83	4.472,17	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 Hilgendorf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	1.395,34	895,34	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	1.395,34	895,34	0,00
- Personalaufwendungen	384.954,41	392.090,00	0,00	390.086,77	-2.003,23	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,00	400,00	0,00	490,00	90,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	384.978,41	392.490,00	0,00	390.576,77	-1.913,23	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-384.978,41	-391.990,00	0,00	-389.181,43	2.808,57	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-384.978,41	-391.990,00	0,00	-389.181,43	2.808,57	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-384.978,41	-391.990,00	0,00	-389.181,43	2.808,57	0,00
= Teilergebnis	-384.978,41	-391.990,00	0,00	-389.181,43	2.808,57	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-384.978,41	-391.990,00	0,00	-389.181,43	2.808,57	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,24	1,26	1,25	-0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	384.978	391.990	389.181	-2.809
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	0,13	0,36	0,23
Stellenanteile	Anz.	5,95	5,95	5,95	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Erst- und Wiederholungsanträge sowie der abgelehnten Anträge	Anz.	1.184	1.700	1.040	-660

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Einzahlungen	-217,40	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-217,40	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Personalauszahlungen	385.940,06	391.770,00	0,00	385.104,40	-6.665,60	0,00
- Sonstige Auszahlungen	774,00	400,00	0,00	490,00	90,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	386.714,06	392.170,00	0,00	385.594,40	-6.575,60	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.931,46	-391.670,00	0,00	-385.594,40	6.075,60	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-386.931,46	-391.670,00	0,00	-385.594,40	6.075,60	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 Hilgendorf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.057,70	50.000,00	0,00	175.618,70	125.618,70	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.705,20	50.000,00	0,00	20.782,90	-29.217,10	0,00
= Ordentliche Erträge	59.592,90	100.000,00	0,00	196.401,60	96.401,60	0,00
- Personalaufwendungen	360.285,15	408.090,00	0,00	648.359,88	240.269,88	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.420,11	20.400,00	0,00	26.029,70	5.629,70	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	371.705,26	428.490,00	0,00	674.389,58	245.899,58	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-312.112,36	-328.490,00	0,00	-477.987,98	-149.497,98	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.112,36	-328.490,00	0,00	-477.987,98	-149.497,98	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-312.112,36	-328.490,00	0,00	-477.987,98	-149.497,98	0,00
= Teilergebnis	-312.112,36	-328.490,00	0,00	-477.987,98	-149.497,98	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-312.112,36	-328.490,00	0,00	-477.987,98	-149.497,98	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,01	1,06	1,54	0,48
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	312.112	328.490	477.988	149.498
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,03	23,34	29,12	5,78
Stellenanteile	Anz.	8,45	8,45	11,45	3,00
3. Leistung					
Anzahl der Wohn- und Betreuungsangebote	Anz.	253	273	260	-13
Anzahl der Überprüfungen	Anz.	94	90	172	82
Anzahl der Plätze in Wohn- und Betreuungsangeboten	Anz.	6.320	7.055	6.449	-606

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.278,00	50.000,00	0,00	163.586,20	113.586,20	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	24.078,49	50.000,00	0,00	18.894,12	-31.105,88	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	67.186,49	100.000,00	0,00	182.480,32	82.480,32	0,00
- Personalauszahlungen	374.093,50	407.600,00	0,00	639.044,69	231.444,69	0,00
- Sonstige Auszahlungen	9.745,66	20.400,00	0,00	24.307,06	3.907,06	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	383.839,16	428.000,00	0,00	663.351,75	235.351,75	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.652,67	-328.000,00	0,00	-480.871,43	-152.871,43	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-316.652,67	-328.000,00	0,00	-480.871,43	-152.871,43	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 Hilgendorf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111.188,08	1.100.000,00	0,00	1.079.608,56	-20.391,44	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.089,36	1.089,36	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	641,86	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.111.829,94	1.100.500,00	0,00	1.081.697,92	-18.802,08	0,00
- Personalaufwendungen	828.803,10	745.210,00	0,00	871.787,61	126.577,61	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.569,59	5.100,00	0,00	5.912,06	812,06	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	50,62	51,00	0,00	50,62	-0,38	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.120,33	611.500,00	0,00	595.012,76	-16.487,24	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.378.543,64	1.361.861,00	0,00	1.472.763,05	110.902,05	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-266.713,70	-261.361,00	0,00	-391.065,13	-129.704,13	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.713,70	-261.361,00	0,00	-391.065,13	-129.704,13	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-266.713,70	-261.361,00	0,00	-391.065,13	-129.704,13	0,00
= Teilergebnis	-266.713,70	-261.361,00	0,00	-391.065,13	-129.704,13	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-266.713,70	-261.361,00	0,00	-391.065,13	-129.704,13	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,86	0,84	1,26	0,42
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	266.714	261.361	391.065	129.704
Aufwandsdeckungsgrad	%	80,65	80,81	73,45	-7,36
Stellenanteile	Anz.	14,65	14,65	13,65	-1,00
3. Leistung					
Anzahl der Erst- und Änderungsanträge	Anz.	5.201	6.000	5.195	-805
Anzahl der Nachuntersuchungen	Anz.	1.261	1.250	1.165	-85
Anzahl der Widersprüche	Anz.	1.170	1.200	1.060	-140
Anzahl der Klagen	Anz.	242	200	235	35
Ziel 1					
Kostenneutralität unter Beachtung des Konnexitätsprinzips					
Zuschussbedarf des Kreises	€	266.713,70	261.361,00	391.065,13	129.704,13

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111.188,08	1.100.000,00	0,00	1.079.608,56	-20.391,44	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.089,36	1.089,36	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	250,00	0,00	0,00	391,86	391,86	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.111.438,08	1.100.500,00	0,00	1.081.089,78	-19.410,22	0,00
- Personalauszahlungen	836.641,68	744.430,00	0,00	864.623,66	120.193,66	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	5.105,08	5.100,00	0,00	5.440,99	340,99	0,00
- Sonstige Auszahlungen	563.168,84	611.500,00	0,00	606.722,06	-4.777,94	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.404.915,60	1.361.030,00	0,00	1.476.786,71	115.756,71	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.477,52	-260.530,00	0,00	-395.696,93	-135.166,93	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-293.477,52	-260.530,00	0,00	-395.696,93	-135.166,93	0,00

Haushalt 2021

Amt 51

Jugendamt

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB, Betreuungsgesetz

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Betroffene Menschen, rechtliche Betreuer, Betreuungsvereine

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	450,00	0,00	390,00	-60,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	440,00	3.450,00	0,00	390,00	-3.060,00	0,00
- Personalaufwendungen	476.331,75	534.290,00	0,00	504.720,91	-29.569,09	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,00	1.250,00	0,00	1.094,80	-155,20	0,00
- Transferaufwendungen	155.496,14	164.000,00	0,00	157.192,93	-6.807,07	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,80	1.550,00	0,00	343,67	-1.206,33	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	633.092,69	701.090,00	0,00	663.352,31	-37.737,69	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-632.652,69	-697.640,00	0,00	-662.962,31	34.677,69	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-632.652,69	-697.640,00	0,00	-662.962,31	34.677,69	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-632.652,69	-697.640,00	0,00	-662.962,31	34.677,69	0,00
= Teilergebnis	-632.652,69	-697.640,00	0,00	-662.962,31	34.677,69	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-632.652,69	-697.640,00	0,00	-662.962,31	34.677,69	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,04	2,24	2,13	-0,11
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	632.653	697.640	662.962	-34.678
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,07	0,49	0,06	-0,43
Stellenanteile	Anz.	7,58	7,58	7,18	-0,40
3. Leistung					
Anzahl der Berichtersuchen	Anz.	1.589	1.650	1.485	-165
Fördervolumen an die Betreuungsvereine	€	155.496,14	164.000,00	157.192,93	-6.807,07
Anzahl aller Betreuungen	Anz.	4.778	5.200	4.980	-220
davon Anzahl der ehrenamtlich geführten Betreuungen	Anz.	2.145	2.600	2.203	-397
4. Wirtschaftlichkeit					
Förderaufwand pro ehrenamtlich geführte Betreuung	€	72,49	63,08	71,35	8,27
Ziel 1					
Vermehrung der Anzahl der ehrenamtlich geführten Betreuungen durch Förderung der Betreuungsvereine					
Quote der ehrenamtlich geführten Betreuungen	%	44,9	50,0	44,2	-5,8

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	450,00	0,00	390,00	-60,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	440,00	3.450,00	0,00	390,00	-3.060,00	0,00
- Personalauszahlungen	477.370,55	533.810,00	0,00	498.400,57	-35.409,43	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	708,00	1.250,00	0,00	1.094,80	-155,20	0,00
- Transferauszahlungen	155.658,14	164.000,00	0,00	157.192,93	-6.807,07	0,00
- Sonstige Auszahlungen	556,80	1.550,00	0,00	201,11	-1.348,89	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	634.293,49	700.610,00	0,00	656.889,41	-43.720,59	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.853,49	-697.160,00	0,00	-656.499,41	40.660,59	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-633.853,49	-697.160,00	0,00	-656.499,41	40.660,59	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.678,97	239.388,00	0,00	199.126,00	-40.262,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.906,70	55.000,00	0,00	42.754,50	-12.245,50	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046.728,54	943.971,00	0,00	1.190.320,03	246.349,03	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	681,69	682,00	0,00	873,38	191,38	0,00
= Ordentliche Erträge	1.307.995,90	1.239.041,00	0,00	1.433.073,91	194.032,91	0,00
- Personalaufwendungen	1.294.616,18	1.287.040,00	0,00	1.370.176,10	83.136,10	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.073,68	74.000,00	0,00	58.357,00	-15.643,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	76.307,07	77.050,00	0,00	76.321,76	-728,24	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.428,01	9.000,00	0,00	7.904,56	-1.095,44	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.423.424,94	1.447.090,00	0,00	1.512.759,42	65.669,42	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-115.429,04	-208.049,00	0,00	-79.685,51	128.363,49	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.429,04	-208.049,00	0,00	-79.685,51	128.363,49	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-115.429,04	-208.049,00	0,00	-79.685,51	128.363,49	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.509,00	124.250,00	0,00	245.403,00	121.153,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>161.509,00</i>	<i>124.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>245.403,00</i>	<i>121.153,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-276.938,04	-332.299,00	0,00	-325.088,51	7.210,49	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-276.938,04	-332.299,00	0,00	-325.088,51	7.210,49	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,89	1,07	1,04	-0,03
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	276.938	332.299	325.089	-7.210
Aufwandsdeckungsgrad	%	82,53	78,85	81,51	2,66
Stellenanteile	Anz.	22,30	22,30	22,20	-0,10
3. Leistung					
Plätze für 3- bis 6-Jährige	Anz.	81	72	87	15
Plätze für Kinder unter 3 Jahre	Anz.	29	32	22	-10
Plätze mit einer Betreuungszeit von 45 Std.	Anz.	57	65	67	2
Anzahl aller Betreuungsplätze in eigener Trägerschaft	Anz.	110	104	109	5
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Betreuungsplatz	€	2.517,62	3.195,18	2.982,46	-212,72
Ziel 1					
Bereitstellung eines Betreuungsangebotes für Eltern mit einem Bedarf an langen Betreuungszeiten (45-Std-Buchung)					
Kinder mit 45 Std-Buchung	%	51,8	62,5	61,5	-1,0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.593,81	198.991,00	0,00	101.140,98	-97.850,02	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.450,63	55.000,00	0,00	42.767,30	-12.232,70	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.067.975,54	943.971,00	0,00	1.281.043,03	337.072,03	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	151,20	151,20	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.288.019,98	1.197.962,00	0,00	1.425.102,51	227.140,51	0,00
- Personalauszahlungen	1.277.065,71	1.285.830,00	0,00	1.363.562,50	77.732,50	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	51.863,05	74.000,00	0,00	53.521,99	-20.478,01	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-117,81	-117,81	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.195,81	9.000,00	0,00	8.173,68	-826,32	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.333.124,57	1.368.830,00	0,00	1.425.140,36	56.310,36	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.104,59	-170.868,00	0,00	-37,85	170.830,15	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.983,50	1.983,50	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	2.912,91	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.912,91	8.000,00	0,00	1.983,50	-6.016,50	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.912,91	-8.000,00	0,00	-1.983,50	6.016,50	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.017,50	-178.868,00	0,00	-2.021,35	176.846,65	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A50600001 Erweiterung KiTa Lübbecke						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	1.983,50	1.983,50	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.983,50	1.983,50	0,00
= Saldo A50600001	0,00	0,00	0,00	-1.983,50	-1.983,50	0,00
B30600001 Investive Beschaffung von bewegl. AV f. Kita						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
= Saldo B30600001	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Sonstige Investitionen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-2.912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich 06
Produktgruppe 03
Produkt 06

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

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

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

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

II- A 51

Zielgruppe **Verantwortliche/r**

Familien mit Kindern bis zum 46. Lebensmonat

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.731,00	215.000,00	0,00	363.086,28	148.086,28	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.008,62	6.008,62	0,00
= Ordentliche Erträge	337.731,00	215.000,00	0,00	369.094,90	154.094,90	0,00
- Personalaufwendungen	203.761,17	153.420,00	0,00	207.421,99	54.001,99	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420,49	3.550,00	0,00	1.705,50	-1.844,50	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	205.181,66	156.970,00	0,00	209.127,49	52.157,49	0,00
= Ordentliches Ergebnis	132.549,34	58.030,00	0,00	159.967,41	101.937,41	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	132.549,34	58.030,00	0,00	159.967,41	101.937,41	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	132.549,34	58.030,00	0,00	159.967,41	101.937,41	0,00
= Teilergebnis	132.549,34	58.030,00	0,00	159.967,41	101.937,41	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	132.549,34	58.030,00	0,00	159.967,41	101.937,41	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,43	-0,19	-0,51	-0,32
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-132.549	-58.030	-159.967	-101.937
Aufwandsdeckungsgrad	%	164,60	136,97	176,49	39,52
Stellenanteile	Anz.	2,95	2,95	5,10	2,15
3. Leistung					
Anzahl bearbeiteter Fälle Elterngeld	Anz.	4.196	4.000	4.703	703
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsaufwand pro Fall	€	48,90	39,24	44,47	5,23

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.731,00	215.000,00	0,00	363.086,28	148.086,28	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.008,62	6.008,62	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.731,00	215.000,00	0,00	369.094,90	154.094,90	0,00
- Personalauszahlungen	206.439,02	153.290,00	0,00	205.337,95	52.047,95	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.770,49	3.550,00	0,00	1.778,03	-1.771,97	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.209,51	156.840,00	0,00	207.115,98	50.275,98	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.521,49	58.160,00	0,00	161.978,92	103.818,92	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	129.521,49	58.160,00	0,00	161.978,92	103.818,92	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	5.189,36	2.189,36	0,00
= Ordentliche Erträge	67.000,00	67.000,00	0,00	69.189,36	2.189,36	0,00
- Personalaufwendungen	533.610,04	615.610,00	0,00	565.277,27	-50.332,73	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.616,43	5.050,00	0,00	2.907,84	-2.142,16	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	11.210,64	11.211,00	0,00	11.210,64	-0,36	0,00
- Transferaufwendungen	111.585,92	120.000,00	0,00	112.602,26	-7.397,74	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.991,55	2.300,00	0,00	480,00	-1.820,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	661.014,58	754.171,00	0,00	692.478,01	-61.692,99	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-594.014,58	-687.171,00	0,00	-623.288,65	63.882,35	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-594.014,58	-687.171,00	0,00	-623.288,65	63.882,35	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-594.014,58	-687.171,00	0,00	-623.288,65	63.882,35	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.125,00	42.105,00	0,00	30.997,00	-11.108,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>86.125,00</i>	<i>42.105,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.997,00</i>	<i>-11.108,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-680.139,58	-729.276,00	0,00	-654.285,65	74.990,35	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-680.139,58	-729.276,00	0,00	-654.285,65	74.990,35	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,19	2,34	2,10	-0,24
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	680.140	729.276	654.286	-74.990
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,97	8,41	9,56	1,15
Stellenanteile	Anz.	7,45	7,45	7,95	0,50
3. Leistung					
Anzahl der Ratsuchenden incl. psychosozialer Begleitung	Anz.	400	530	425	-105
davon Anzahl der ratsuchenden Cannabiskonsumenten	Anz.	181	230	210	-20
Anzahl der Präventionsveranstaltungen	Anz.	34	80	36	-44
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Ratsuchenden	€	1.700,35	1.375,99	1.539,50	163,51
Ziel 1					
Erhöhung der Anzahl der ratsuchenden Konsumenten von Cannabis und ihren Angehörigen auf 30 %.					
Anteil der ratsuchenden Cannabiskonsumenten zu sämtlichen Ratsuchenden	%	45,25	43,40	49,41	6,01

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	5.189,36	2.189,36	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	67.000,00	67.000,00	0,00	69.189,36	2.189,36	0,00
- Personalauszahlungen	510.497,96	556.620,00	0,00	502.030,62	-54.589,38	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.656,42	5.050,00	0,00	2.889,57	-2.160,43	0,00
- Transferauszahlungen	111.585,92	120.000,00	0,00	112.602,26	-7.397,74	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.028,55	2.300,00	0,00	480,00	-1.820,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	627.768,85	683.970,00	0,00	618.002,45	-65.967,55	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-560.768,85	-616.970,00	0,00	-548.813,09	68.156,91	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-560.768,85	-616.970,00	0,00	-548.813,09	68.156,91	0,00

Haushalt 2021

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. Schubert

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2022
+ 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	215.311,97	219.920,00	0,00	186.451,56	-33.468,44	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,86	0,00	0,00	888,11	888,11	0,00
- Transferaufwendungen	5.532,80	4.700,00	2.500,00	1.461,00	-3.239,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	723,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	221.706,73	224.620,00	2.500,00	188.800,67	-35.819,33	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-221.706,73	-224.570,00	-2.500,00	-188.800,67	35.769,33	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.706,73	-224.570,00	-2.500,00	-188.800,67	35.769,33	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-221.706,73	-224.570,00	-2.500,00	-188.800,67	35.769,33	0,00
= Teilergebnis	-221.706,73	-224.570,00	-2.500,00	-188.800,67	35.769,33	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-221.706,73	-224.570,00	-2.500,00	-188.800,67	35.769,33	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,71	0,72	0,61	-0,11
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	221.707	224.570	188.801	-35.769
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	0,02	—	—
Stellenanteile	Anz.	2,33	2,33	2,27	-0,06
3. Leistung					
Sitzungen der Gesundheits- und Pflegekonferenz	Anz.	2	2	2	0
Gesundheitsförderprojekte	Anz.	4	4	3	-1
öffentliche Veranstaltungen	Anz.	3	3	3	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ 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	209.521,48	219.770,00	0,00	176.308,20	-43.461,80	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	138,86	0,00	0,00	888,11	888,11	0,00
- Transferauszahlungen	1.889,10	4.700,00	2.500,00	5.993,20	1.293,20	0,00
- Sonstige Auszahlungen	723,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	212.272,54	224.470,00	2.500,00	183.189,51	-41.280,49	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.272,54	-224.420,00	-2.500,00	-183.189,51	41.230,49	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-212.272,54	-224.420,00	-2.500,00	-183.189,51	41.230,49	0,00



Produktbereich 07
Produktgruppe 01
Produkt 02

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Schubert

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.872,54	17.413,00	0,00	18.983,22	1.570,22	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.044,91	23.700,00	0,00	190.545,29	166.845,29	0,00
= Ordentliche Erträge	207.917,45	41.113,00	0,00	209.528,51	168.415,51	0,00
- Personalaufwendungen	598.951,73	552.860,00	0,00	625.011,75	72.151,75	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.295,67	33.568,00	0,00	21.890,54	-11.677,46	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.297,04	3.144,00	0,00	3.140,26	-3,74	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.862,35	18.546,25	6.462,25	8.197,07	-10.349,18	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	624.406,79	608.118,25	6.462,25	658.239,62	50.121,37	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-416.489,34	-567.005,25	-6.462,25	-448.711,11	118.294,14	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-416.489,34	-567.005,25	-6.462,25	-448.711,11	118.294,14	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-416.489,34	-567.005,25	-6.462,25	-448.711,11	118.294,14	0,00
= Teilergebnis	-416.489,34	-567.005,25	-6.462,25	-448.711,11	118.294,14	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-416.489,34	-567.005,25	-6.462,25	-448.711,11	118.294,14	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,34	1,82	1,44	-0,38
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	416.489	567.005	448.711	-118.294
Aufwandsdeckungsgrad	€	33,30	6,76	31,83	25,07
Stellenanteile	Anz.	7,79	7,79	7,77	-0,02
3. Leistung					
Untersuchungen	Anz.	7.578	11.875	3.045	-8.830
davon zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen	Anz.	5.292	8.500	2.018	-6.482
davon interdisziplinäre Frühförderuntersuchungen, IFF	Anz.	267	250	254	4
davon sonderpädagogischer Förderbedarf (AO-SF)	Anz.	12	25	13	-12
davon Schuleingangsuntersuchungen	Anz.	1.319	2.900	264	-2.636
davon nicht näher differenzierte Untersuchungen	Anz.	688	200	496	296
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 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460,50	17.000,00	0,00	34.571,19	17.571,19	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.694,79	23.700,00	0,00	274.237,75	250.537,75	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	107.155,29	40.700,00	0,00	308.808,94	268.108,94	0,00
- Personalauszahlungen	582.942,93	552.380,00	0,00	617.192,15	64.812,15	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	19.295,67	33.568,00	0,00	21.890,54	-11.677,46	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.219,42	18.546,25	6.462,25	8.314,37	-10.231,88	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	607.458,02	604.494,25	6.462,25	647.397,06	42.902,81	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.302,73	-563.794,25	-6.462,25	-338.588,12	225.206,13	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	20.639,07	0,00	0,00	2.879,22	2.879,22	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.639,07	0,00	0,00	2.879,22	2.879,22	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.639,07	0,00	0,00	-2.879,22	-2.879,22	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-520.941,80	-563.794,25	-6.462,25	-341.467,34	222.326,91	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
B10700001 Beschaffung eines Zahnarztstuhls						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	0,00	0,00	2.879,22	2.879,22	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.879,22	2.879,22	0,00
= Saldo B10700001	0,00	0,00	0,00	-2.879,22	-2.879,22	0,00
Sonstige Investitionen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.639,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-20.639,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich 07
Produktgruppe 01
Produkt 03

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. Schubert

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.682,80	125.500,00	0,00	232.876,89	107.376,89	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.696,32	0,00	0,00	15.078,70	15.078,70	0,00
= Ordentliche Erträge	274.379,12	125.500,00	0,00	247.955,59	122.455,59	0,00
- Personalaufwendungen	1.014.583,94	1.110.270,00	0,00	1.052.372,08	-57.897,92	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00
- Transferaufwendungen	512.386,23	519.870,00	0,00	512.869,23	-7.000,77	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020,80	3.826,00	0,00	173,20	-3.652,80	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.527.990,97	1.633.966,00	0,00	1.565.582,51	-68.383,49	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.253.611,85	-1.508.466,00	0,00	-1.317.626,92	190.839,08	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.253.611,85	-1.508.466,00	0,00	-1.317.626,92	190.839,08	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.253.611,85	-1.508.466,00	0,00	-1.317.626,92	190.839,08	0,00
= Teilergebnis	-1.253.611,85	-1.508.466,00	0,00	-1.317.626,92	190.839,08	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.253.611,85	-1.508.466,00	0,00	-1.317.626,92	190.839,08	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	4,04	4,85	4,23	-0,62
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.253.612	1.508.466	1.317.627	-190.839
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,96	7,68	15,84	8,16
Stellenanteile	Anz.	12,70	12,70	12,70	0,00
3. Leistung					
Kontakte, Beratungen, Stellungnahmen	Anz.	6.751	7.600	6.929	-671
davon Beratungen im Hilfeplanverfahren des LWL	Anz.	69	0	0	0
davon Kriseninterventionen	Anz.	121	100	105	5
davon Kontakt/Beratungen im Amt	Anz.	5.644	5.700	5.991	291
davon Kontakt/Beratungen außerhalb des Amtes	Anz.	917	1.800	833	-967
Anzahl der Kliniktage für psychisch Kranke	Anz.	2	12	3	-9
Anzahl der Kliniktage für Suchtkranke	Anz.	9	48	11	-37

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.682,80	125.500,00	0,00	232.876,89	107.376,89	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	11.696,32	0,00	0,00	15.078,70	15.078,70	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	274.379,12	125.500,00	0,00	247.955,59	122.455,59	0,00
- Personalauszahlungen	1.012.678,28	1.067.300,00	0,00	1.020.201,91	-47.098,09	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00
- Transferauszahlungen	499.656,00	507.139,00	0,00	500.139,00	-7.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.050,80	3.826,00	0,00	156,60	-3.669,40	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.513.385,08	1.578.265,00	0,00	1.520.665,51	-57.599,49	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.239.005,96	-1.452.765,00	0,00	-1.272.709,92	180.055,08	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.239.005,96	-1.452.765,00	0,00	-1.272.709,92	180.055,08	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. Schubert

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.000,00	80.000,00	0,00	88.000,00	8.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.800,01	124.000,00	0,00	150.946,28	26.946,28	0,00
= Ordentliche Erträge	218.800,01	204.000,00	0,00	238.946,28	34.946,28	0,00
- Personalaufwendungen	964.257,86	889.010,00	0,00	980.668,42	91.658,42	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,50	2.565,00	0,00	180,68	-2.384,32	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	955,53	793,00	0,00	955,53	162,53	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,76	3.040,00	0,00	0,00	-3.040,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	966.631,65	895.408,00	0,00	981.804,63	86.396,63	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-747.831,64	-691.408,00	0,00	-742.858,35	-51.450,35	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-747.831,64	-691.408,00	0,00	-742.858,35	-51.450,35	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-747.831,64	-691.408,00	0,00	-742.858,35	-51.450,35	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.795,00	155.795,00	0,00	155.795,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-592.036,64	-535.613,00	0,00	-587.063,35	-51.450,35	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-592.036,64	-535.613,00	0,00	-587.063,35	-51.450,35	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,91	1,72	1,89	0,17
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	592.037	535.613	587.063	51.450
Aufwandsdeckungsgrad	%	38,75	40,18	40,21	0,03
Stellenanteile	Anz.	11,82	11,82	12,49	0,67
3. Leistung					
Gesamtzahl amtsärztlicher Gutachten und Stellungnahmen	Anz.	6.262	7.350	7.362	12
davon Gutachten zur Erwerbsfähigkeit für Sozialämter und Amt proArbeit	Anz.	876	1.300	941	-359
davon Leichenschauen vor Feuerbestattungen	Anz.	3.812	4.000	4.424	424
davon Gutachten nach Landesbeamtengesetz NRW / Einstellung in den öffentlichen Dienst	Anz.	250	200	267	67
davon gutachterliche Stellungnahmen nach dem Schwerbehindertenrecht	Anz.	985	1.250	693	-557
davon nicht näher differenz. Untersuchungen	Anz.	339	600	1.037	437
Ziel 1					
Erreichung des Mittelwertes bei gewichteten Gutachten der ärztl. Bearbeitungszeit je Vollzeit-Stelle lt. GPA-Gutachten (für 2009 - 486)					
Gewichtete Gutachten je Vollzeitstelle (entfällt ab 2022)	Anz.	0	900	0	-900

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.000,00	80.000,00	0,00	88.000,00	8.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.801,71	124.000,00	0,00	149.393,24	25.393,24	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	218.801,71	204.000,00	0,00	237.393,24	33.393,24	0,00
- Personalauszahlungen	982.171,79	888.290,00	0,00	973.846,42	85.556,42	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	413,50	2.565,00	0,00	180,68	-2.384,32	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.004,76	3.040,00	0,00	0,00	-3.040,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	983.590,05	893.895,00	0,00	974.027,10	80.132,10	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-764.788,34	-689.895,00	0,00	-736.633,86	-46.738,86	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-764.788,34	-689.895,00	0,00	-736.633,86	-46.738,86	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. Schubert

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.104,42	120.000,00	0,00	53.685,55	-66.314,45	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.765,00	0,00	0,00	889.716,67	889.716,67	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.530,66	50,00	0,00	33.533,65	33.483,65	0,00
= Ordentliche Erträge	107.000,08	145.650,00	0,00	1.002.535,87	856.885,87	0,00
- Personalaufwendungen	1.144.876,13	715.350,00	0,00	2.986.286,56	2.270.936,56	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.808,24	13.555,00	0,00	145.712,84	132.157,84	0,00
- Transferaufwendungen	88.034,00	89.283,00	0,00	89.283,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.828,90	1.530,00	0,00	4.345,45	2.815,45	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.441.547,27	819.718,00	0,00	3.225.627,85	2.405.909,85	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.334.547,19	-674.068,00	0,00	-2.223.091,98	-1.549.023,98	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.334.547,19	-674.068,00	0,00	-2.223.091,98	-1.549.023,98	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.334.547,19	-674.068,00	0,00	-2.223.091,98	-1.549.023,98	0,00
= Teilergebnis	-1.334.547,19	-674.068,00	0,00	-2.223.091,98	-1.549.023,98	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.334.547,19	-674.068,00	0,00	-2.223.091,98	-1.549.023,98	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	4,30	2,17	7,14	4,97
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.334.547	674.068	2.223.092	1.549.024
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,42	17,77	31,08	13,31
Stellenanteile	Anz.	11,68	11,68	28,85	17,17
3. Leistung					
Hygienebegehungen	Anz.	26	65	15	-50
davon in Praxen für ambulantes operieren	Anz.	1	15	0	-15
davon in Krankenhäusern und Kliniken	Anz.	2	20	2	-18
davon in Alten- und Pflegeheimen	Anz.	23	30	13	-17
Plausibilitätsprüfung der Todesbescheinigungen	Anz.	4.371	4.000	4.498	498
ausgestellte Belehrungsbescheinigungen nach IfSG	Anz.	564	3.000	1.296	-1.704
Überwachung private Eigenwasserversorger	Anz.	400	419	378	-41
Überwachung öffentliche, zentrale Wasserversorger (16 insg., im 2-Jahresrhythmus)	Anz.	8	8	6	-2

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.390,37	120.000,00	0,00	50.619,94	-69.380,06	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.765,00	0,00	0,00	889.716,67	889.716,67	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	25.037,56	50,00	0,00	33.573,65	33.523,65	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	109.792,93	145.650,00	0,00	999.510,26	853.860,26	0,00
- Personalauszahlungen	1.136.304,97	714.740,00	0,00	2.883.559,61	2.168.819,61	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	206.783,52	13.555,00	0,00	145.712,84	132.157,84	0,00
- Transferauszahlungen	88.034,00	89.283,00	0,00	89.283,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.937,70	1.530,00	0,00	3.233,44	1.703,44	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.434.060,19	819.108,00	0,00	3.121.788,89	2.302.680,89	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.324.267,26	-673.458,00	0,00	-2.122.278,63	-1.448.820,63	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.324.267,26	-673.458,00	0,00	-2.122.278,63	-1.448.820,63	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. Schubert

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.855,20	25.000,00	0,00	27.972,48	2.972,48	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.105,72	47.000,00	0,00	58.843,11	11.843,11	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	256,90	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Ordentliche Erträge	83.217,82	72.050,00	0,00	86.815,59	14.765,59	0,00
- Personalaufwendungen	232.523,42	314.860,00	0,00	293.978,76	-20.881,24	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.278,02	79.500,00	0,00	104.783,49	25.283,49	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,06	420,00	0,00	9.516,81	9.096,81	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	297.955,50	394.780,00	0,00	408.279,06	13.499,06	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-214.737,68	-322.730,00	0,00	-321.463,47	1.266,53	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.737,68	-322.730,00	0,00	-321.463,47	1.266,53	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-214.737,68	-322.730,00	0,00	-321.463,47	1.266,53	0,00
= Teilergebnis	-214.737,68	-322.730,00	0,00	-321.463,47	1.266,53	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-214.737,68	-322.730,00	0,00	-321.463,47	1.266,53	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,69	1,04	1,03	-0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	214.738	322.730	321.463	-1.267
Aufwandsdeckungsgrad	%	27,93	18,25	21,26	3,01
Stellenanteile	Anz.	4,89	4,89	4,88	-0,01
3. Leistung					
Apothekenbesichtigungen	Anz.	20	25	15	-10
Prüfungsausschussvorsitze in nichtärztlichen Heilhilfsberufen	Anz.	29	30	35	5

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.228,52	25.000,00	0,00	26.786,98	1.786,98	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.205,72	47.000,00	0,00	56.718,33	9.718,33	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	256,90	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	89.691,14	72.050,00	0,00	83.505,31	11.455,31	0,00
- Personalauszahlungen	241.704,49	314.540,00	0,00	281.088,40	-33.451,60	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	65.556,02	79.500,00	0,00	4.282,53	-75.217,47	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	420,00	0,00	9.516,81	9.096,81	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	307.260,51	394.460,00	0,00	294.887,74	-99.572,26	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.569,37	-322.410,00	0,00	-211.382,43	111.027,57	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-217.569,37	-322.410,00	0,00	-211.382,43	111.027,57	0,00

Haushalt 2021

Amt 56

Beratungsstelle für Schul- und Familienfragen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 56

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Reichart-Corbach

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.675,55	126.200,00	0,00	132.472,07	6.272,07	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
= Ordentliche Erträge	129.675,55	126.200,00	0,00	132.732,07	6.532,07	0,00
- Personalaufwendungen	744.127,07	807.250,00	0,00	733.343,93	-73.906,07	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.418,36	13.031,00	0,00	5.205,94	-7.825,06	0,00
- Transferaufwendungen	178.512,00	184.421,00	0,00	180.386,38	-4.034,62	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.319,70	36.082,00	0,00	16.659,10	-19.422,90	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	961.377,13	1.040.784,00	0,00	935.595,35	-105.188,65	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-831.701,58	-914.584,00	0,00	-802.863,28	111.720,72	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-831.701,58	-914.584,00	0,00	-802.863,28	111.720,72	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-831.701,58	-914.584,00	0,00	-802.863,28	111.720,72	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.305,00	189.430,00	0,00	113.934,00	-75.496,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>204.305,00</i>	<i>189.430,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113.934,00</i>	<i>-75.496,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-1.036.006,58	-1.104.014,00	0,00	-916.797,28	187.216,72	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.036.006,58	-1.104.014,00	0,00	-916.797,28	187.216,72	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,34	3,55	2,95	-0,60
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.036.007	1.104.014	916.797	-187.217
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,12	10,26	12,65	2,39
Stellenanteile	Anz.	9,80	9,80	9,80	0,00
3. Leistung					
Gesamtfallzahl im Bereich Erziehungs- und Familienberatung	Anz.	735	800	679	-121
Zahl der Neuaufnahmen	Anz.	406	570	436	-134
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Fall	€	1.409,53	1.380,02	1.350,22	-29,80

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.656,83	126.200,00	0,00	132.472,07	6.272,07	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	172.656,83	126.200,00	0,00	132.732,07	6.532,07	0,00
- Personalauszahlungen	703.571,62	806.690,00	0,00	677.993,50	-128.696,50	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	4.798,36	13.031,00	0,00	4.682,58	-8.348,42	0,00
- Transferauszahlungen	178.512,00	184.421,00	0,00	180.386,38	-4.034,62	0,00
- Sonstige Auszahlungen	29.772,67	36.082,00	0,00	25.101,63	-10.980,37	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	916.654,65	1.040.224,00	0,00	888.164,09	-152.059,91	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-743.997,82	-914.024,00	0,00	-755.432,02	158.591,98	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-743.997,82	-914.024,00	0,00	-755.432,02	158.591,98	0,00



Produktbereich 06
Produktgruppe 03
Produkt 07

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 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2022
- Personalaufwendungen	347.714,48	335.560,00	0,00	350.628,07	15.068,07	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009,68	13.160,00	0,00	4.171,74	-8.988,26	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.018,35	5.250,00	0,00	2.378,64	-2.871,36	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	351.742,51	353.970,00	0,00	357.178,45	3.208,45	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-351.742,51	-353.970,00	0,00	-357.178,45	-3.208,45	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-351.742,51	-353.970,00	0,00	-357.178,45	-3.208,45	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-351.742,51	-353.970,00	0,00	-357.178,45	-3.208,45	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.560,00	81.184,00	0,00	48.829,00	-32.355,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>87.560,00</i>	<i>81.184,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48.829,00</i>	<i>-32.355,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-439.302,51	-435.154,00	0,00	-406.007,45	29.146,55	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-439.302,51	-435.154,00	0,00	-406.007,45	29.146,55	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,42	1,40	1,30	-0,10
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	439.303	435.154	406.007	-29.147
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	5,30	5,30	5,30	0,00
3. Leistung					
Gesamtfallzahl in der Regionalen Schulberatungsstelle	Anz.	355	400	370	-30
Zahl der Neuaufnahmen	Anz.	214	315	238	-77
Erstkontakte innerhalb von 2 Monaten	Anz.	201	284	232	-52
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Zuschussbedarf pro Fall	€	799,00	708,00	770,25	62,25
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	%	93,93	90,16	97,48	7,32

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Personalauszahlungen	350.995,58	335.310,00	0,00	347.327,97	12.017,97	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.009,68	13.160,00	0,00	4.171,74	-8.988,26	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.018,35	5.250,00	0,00	2.378,65	-2.871,35	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	355.023,61	353.720,00	0,00	353.878,36	158,36	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.023,61	-353.720,00	0,00	-353.878,36	-158,36	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-355.023,61	-353.720,00	0,00	-353.878,36	-158,36	0,00

Haushalt 2021

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.231.667,92	24.364.259,00	0,00	29.631.410,43	5.267.151,43	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.791.534,55	4.750.000,00	0,00	2.035.693,17	-2.714.306,83	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.292,31	48.600,00	0,00	290.923,04	242.323,04	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	59.843,74	173.724,00	0,00	506.215,80	332.491,80	0,00
= Ordentliche Erträge	30.171.338,52	29.336.583,00	0,00	32.464.242,44	3.127.659,44	0,00
- Personalaufwendungen	223.637,10	190.850,00	0,00	232.261,10	41.411,10	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.102,22	13.096,00	0,00	12.545,92	-550,08	0,00
- Transferaufwendungen	45.334.117,50	44.385.644,00	0,00	49.344.410,93	4.958.766,93	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.384,80	5.075,00	0,00	820.242,71	815.167,71	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	45.592.241,62	44.594.665,00	0,00	50.409.460,66	5.814.795,66	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-15.420.903,10	-15.258.082,00	0,00	-17.945.218,22	-2.687.136,22	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.799,25	24.401,00	0,00	7.277,95	-17.123,05	0,00
= Finanzergebnis	-41.799,25	-24.401,00	0,00	-7.277,95	17.123,05	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.462.702,35	-15.282.483,00	0,00	-17.952.496,17	-2.670.013,17	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.138.328,00	1.138.328,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1.138.328,00	1.138.328,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.462.702,35	-15.282.483,00	0,00	-16.814.168,17	-1.531.685,17	0,00
= Teilergebnis	-15.462.702,35	-15.282.483,00	0,00	-16.814.168,17	-1.531.685,17	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.462.702,35	-15.282.483,00	0,00	-16.814.168,17	-1.531.685,17	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	49,84	49,11	57,67	8,56
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	15.462.702	15.282.483	17.946.327	2.663.844
Aufwandsdeckungsgrad	%	66,12	65,75	64,40	-1,35
Stellenanteile	Anz.	3,33	3,33	3,35	0,02
3. Leistung					
Plätze für 3- bis 6-Jährige (Ü3)	Anz.	3.904	3.823	3.945	122
Kinder von 3 - 6 Jahren (Ü3)	Anz.	4.410	4.198	4.244	46
Plätze für Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz.	967	911	892	-19
Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz.	4.164	4.077	4.230	153
Anzahl aller Betreuungsplätze	Anz.	4.871	4.734	4.837	103
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Betreuungsplatz	€	3.174,44	3.228,24	3.710,22	481,98
Ziel 1					
Bereitstellung eines auskömmlichen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung (Sicherstellung des Rechtsanspruches)					
Versorgungsquote Ü3	%	88,5	91,1	93,0	1,9
Ziel 2					
Bereitstellung eines hinreichenden Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren (Sicherstellung des Rechtsanspruches)					
Versorgungsquote U3	%	23,2	22,3	21,1	-1,2

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.934.319,32	22.445.484,00	0,00	28.559.323,74	6.113.839,74	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.010.198,34	4.750.000,00	0,00	2.015.679,13	-2.734.320,87	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.187,27	48.600,00	0,00	216.276,86	167.676,86	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	29.699,08	173.724,00	0,00	527.577,36	353.853,36	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	29.069.404,01	27.417.808,00	0,00	31.318.857,09	3.901.049,09	0,00
- Personalauszahlungen	227.060,99	184.450,00	0,00	199.125,02	14.675,02	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	4.318,97	5.025,00	0,00	5.118,74	93,74	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.799,25	24.401,00	0,00	7.277,95	-17.123,05	0,00
- Transferauszahlungen	47.794.872,94	42.184.151,00	0,00	44.401.168,47	2.217.017,47	0,00
- Sonstige Auszahlungen	22.384,80	5.075,00	0,00	820.242,70	815.167,70	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	48.090.436,95	42.403.102,00	0,00	45.432.932,88	3.029.830,88	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.021.032,94	-14.985.294,00	0,00	-14.114.075,79	871.218,21	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	2.079.013,08	1.980.000,00	0,00	1.319.329,44	-660.670,56	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	67.372,59	67.372,59	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079.013,08	1.980.000,00	0,00	1.386.702,03	-593.297,97	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	1.517.476,74	2.200.000,00	0,00	1.498.942,13	-701.057,87	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.586,16	0,00	0,00	37.832,39	37.832,39	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.533.062,90	2.200.000,00	0,00	1.536.774,52	-663.225,48	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	545.950,18	-220.000,00	0,00	-150.072,49	69.927,51	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.475.082,76	-15.205.294,00	0,00	-14.264.148,28	941.145,72	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
I80600001 Zuwendungen für Investitionen in Kindertageseinr.						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.980.000,00	0,00	1.319.329,44	-660.670,56	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.980.000,00	0,00	1.319.329,44	-660.670,56	0,00
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	1.498.942,13	1.498.942,13	0,00
78180511 ZW und ZS f. Investitionen Plät- ze in Tageseinricht	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200.000,00	0,00	1.498.942,13	-701.057,87	0,00
= Saldo I80600001	0,00	-220.000,00	0,00	-179.612,69	40.387,31	0,00
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079.013,08	0,00	0,00	67.372,59	67.372,59	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.533.062,90	0,00	0,00	37.832,39	37.832,39	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	545.950,18	0,00	0,00	29.540,20	29.540,20	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.663,00	450.000,00	0,00	862.163,00	412.163,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.396,54	800.000,00	0,00	423.806,55	-376.193,45	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.926,80	3.500,00	0,00	9.558,10	6.058,10	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	52.571,28	20.000,00	0,00	45.230,85	25.230,85	0,00
= Ordentliche Erträge	1.279.557,62	1.273.500,00	0,00	1.340.758,50	67.258,50	0,00
- Personalaufwendungen	348.553,46	315.300,00	0,00	372.662,35	57.362,35	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.284,46	29.117,00	0,00	20.357,49	-8.759,51	0,00
- Transferaufwendungen	4.132.427,98	4.050.627,00	0,00	4.297.972,37	247.345,37	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.763,59	8.313,00	0,00	5.470,64	-2.842,36	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.733.029,49	4.403.357,00	0,00	4.696.462,85	293.105,85	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-3.453.471,87	-3.129.857,00	0,00	-3.355.704,35	-225.847,35	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,15	1,00	0,00	0,77	-0,23	0,00
= Finanzergebnis	-5,15	-1,00	0,00	-0,77	0,23	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.453.477,02	-3.129.858,00	0,00	-3.355.705,12	-225.847,12	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	280.500,00	280.500,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	280.500,00	280.500,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.453.477,02	-3.129.858,00	0,00	-3.075.205,12	54.652,88	0,00
= Teilergebnis	-3.453.477,02	-3.129.858,00	0,00	-3.075.205,12	54.652,88	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.453.477,02	-3.129.858,00	0,00	-3.075.205,12	54.652,88	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	11,13	10,06	10,75	0,69
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	3.453.477	3.129.858	3.346.546	216.688
Aufwandsdeckungsgrad	%	27,03	28,92	28,60	-0,32
Stellenanteile	Anz.	5,29	5,29	5,36	0,07
3. Leistung					
Anzahl der mit Jugendhilfe finanzierten Betreuungsplätze für Kinder ab 3 Jahre (Ü3)	Anz.	80	90	42	-48
Kinder von 3 - 6 Jahren (Ü3)	Anz.	4.260	4.198	4.198	0
Anzahl der mit Jugendhilfe finanzierten Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre (U3)	Anz.	470	460	476	16
Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz.	4.164	4.072	4.230	158
Anzahl aller Betreuungsplätze am 30.06.	Anz.	550	550	518	-32
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Betreuungsplatz	€	6.279,05	5.690,65	6.460,51	769,86
Ziel 1					
Bereitstellung eines auskömmlichen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab 3 Jahre, insbesondere Randzeitenbetreuung					
Versorgungsquote Ü3	%	1,9	2,1	1,0	-1,1

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.663,00	450.000,00	0,00	862.163,00	412.163,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.175,69	800.000,00	0,00	423.098,60	-376.901,40	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.908,19	3.500,00	0,00	11.691,70	8.191,70	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	46.531,60	20.000,00	0,00	55.081,08	35.081,08	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.303.278,48	1.273.500,00	0,00	1.352.034,38	78.534,38	0,00
- Personalauszahlungen	350.938,09	304.950,00	0,00	343.446,97	38.496,97	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	8.601,99	14.929,00	0,00	7.300,98	-7.628,02	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,15	1,00	0,00	0,77	-0,23	0,00
- Transferauszahlungen	4.147.918,19	4.150.627,00	0,00	4.324.754,67	174.127,67	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.688,77	8.313,00	0,00	5.699,36	-2.613,64	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.514.152,19	4.478.820,00	0,00	4.681.202,75	202.382,75	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.210.873,71	-3.205.320,00	0,00	-3.329.168,37	-123.848,37	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.210.873,71	-3.205.320,00	0,00	-3.329.168,37	-123.848,37	0,00



Produktbereich 06
Produktgruppe 02
Produkt 01

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.865,00	131.380,00	0,00	180.076,56	48.696,56	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	0,00	4.906,00	-7.094,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	423,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	132.288,00	143.880,00	0,00	184.982,56	41.102,56	0,00
- Personalaufwendungen	232.378,01	211.200,00	0,00	272.943,47	61.743,47	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.794,87	17.426,00	0,00	15.613,31	-1.812,69	0,00
- Transferaufwendungen	617.164,60	742.497,00	0,00	667.827,27	-74.669,73	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.066,23	8.906,00	0,00	7.260,28	-1.645,72	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	873.403,71	980.029,00	0,00	963.644,33	-16.384,67	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-741.115,71	-836.149,00	0,00	-778.661,77	57.487,23	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,00	1,00	0,00	0,58	-0,42	0,00
= Finanzergebnis	-4,00	-1,00	0,00	-0,58	0,42	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-741.119,71	-836.150,00	0,00	-778.662,35	57.487,65	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-741.119,71	-836.150,00	0,00	-778.662,35	57.487,65	0,00
= Teilergebnis	-741.119,71	-836.150,00	0,00	-778.662,35	57.487,65	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-741.119,71	-836.150,00	0,00	-778.662,35	57.487,65	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,39	2,69	2,48	-0,21
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	741.120	836.150	771.869	-64.281
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,15	14,68	19,33	4,65
Stellenanteile	Anz.	3,66	3,66	3,67	0,01
3. Leistung					
Angebote von eigenen Maßnahmen im Freizeitbereich	Anz.	0	75	17	-58
Angebote von Maßnahmen der Jugendbildung	Anz.	0	100	0	-100
Präventionsangebote	Anz.	0	40	0	-40
Anzahl der Kinder und Jugendlichen von 6 - 17 Jahren im Kreisjugendamtsbezirk	Anz.	17.794	20.100	20.000	-100
davon Anzahl der Jugendlichen von 14 - 17 Jahren im Kreisjugendamtsbezirk	Anz.	6.584	7.900	7.900	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf je Kind	€	41,65	41,60	38,59	-3,01

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.865,00	131.380,00	0,00	350.020,78	218.640,78	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	0,00	4.320,00	-7.680,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	423,00	-77,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	131.865,00	143.880,00	0,00	354.763,78	210.883,78	0,00
- Personalauszahlungen	232.080,83	202.180,00	0,00	243.171,90	40.991,90	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	6.046,56	6.281,00	0,00	5.356,74	-924,26	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4,00	1,00	0,00	0,58	-0,42	0,00
- Transferauszahlungen	633.816,16	742.497,00	0,00	654.915,19	-87.581,81	0,00
- Sonstige Auszahlungen	7.086,23	8.906,00	0,00	6.603,22	-2.302,78	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	879.033,78	959.865,00	0,00	910.047,63	-49.817,37	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-747.168,78	-815.985,00	0,00	-555.283,85	260.701,15	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-747.168,78	-815.985,00	0,00	-555.283,85	260.701,15	0,00



Produktbereich 06
Produktgruppe 03
Produkt 02

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

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

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.

SGB VIII (KJHG), BGB, Jugendgerichtsgesetz

II-A 51

Zielgruppe **Verantwortliche/r**

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

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2022
- Personalaufwendungen	664.593,79	698.520,00	0,00	698.494,00	-26,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.952,71	108.100,00	0,00	178.829,31	70.729,31	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	12.001,84	0,00	0,00	27.821,26	27.821,26	0,00
- Transferaufwendungen	3.447,50	1.297,00	0,00	2.900,87	1.603,87	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.557,28	31.960,00	0,00	37.413,17	5.453,17	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	865.553,12	839.877,00	0,00	945.458,61	105.581,61	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-865.553,12	-839.877,00	0,00	-945.458,61	-105.581,61	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,72	2,00	0,00	1,94	-0,06	0,00
= Finanzergebnis	-9,72	-2,00	0,00	-1,94	0,06	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-865.562,84	-839.879,00	0,00	-945.460,55	-105.581,55	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-865.562,84	-839.879,00	0,00	-945.460,55	-105.581,55	0,00
= Teilergebnis	-865.562,84	-839.879,00	0,00	-945.460,55	-105.581,55	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-865.562,84	-839.879,00	0,00	-945.460,55	-105.581,55	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,79	2,70	2,97	0,27
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	865.563	839.879	925.553	85.674
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	0,00	—
Stellenanteile	Anz.	10,77	10,77	11,03	0,26
3. Leistung					
Anzahl der Verfahren Jugendgerichtshilfe	Anz.	315	190	315	125
Anzahl der Diversionen	Anz.	88	85	101	16
Anzahl der Stellungnahmen an das Familiengericht bei Sorgerechtsverfahren und Kindeswohlgefährdungen	Anz.	406	330	369	39
Gesamtzahl der Verfahren	Anz.	809	605	785	180
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Fall	€	1.069,92	1.388,23	1.179,05	-209,18

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
- Personalauszahlungen	659.910,72	676.610,00	0,00	670.419,74	-6.190,26	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	106.330,19	66.408,00	0,00	147.797,51	81.389,51	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9,72	2,00	0,00	1,94	-0,06	0,00
- Transferauszahlungen	3.447,50	1.297,00	0,00	2.900,87	1.603,87	0,00
- Sonstige Auszahlungen	31.043,76	31.960,00	0,00	37.113,79	5.153,79	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	800.741,89	776.277,00	0,00	858.233,85	81.956,85	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-800.741,89	-776.277,00	0,00	-858.233,84	-81.956,84	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-800.741,89	-776.277,00	0,00	-858.233,84	-81.956,84	0,00



Produktbereich 06
Produktgruppe 03
Produkt 03

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.071,06	6.071,06	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	925,23	0,00	0,00	6.071,06	6.071,06	0,00
- Personalaufwendungen	613.675,04	697.840,00	0,00	737.695,95	39.855,95	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.662,88	60.783,00	0,00	50.734,26	-10.048,74	0,00
- Transferaufwendungen	27.606,43	29.057,00	0,00	20.195,20	-8.861,80	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.061,69	44.185,00	0,00	26.055,70	-18.129,30	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	728.006,04	831.865,00	0,00	834.681,11	2.816,11	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-727.080,81	-831.865,00	0,00	-828.610,05	3.254,95	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,58	3,00	0,00	1,74	-1,26	0,00
= Finanzergebnis	-12,58	-3,00	0,00	-1,74	1,26	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-727.093,39	-831.868,00	0,00	-828.611,79	3.256,21	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-727.093,39	-831.868,00	0,00	-828.611,79	3.256,21	0,00
= Teilergebnis	-727.093,39	-831.868,00	0,00	-828.611,79	3.256,21	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-727.093,39	-831.868,00	0,00	-828.611,79	3.256,21	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,34	2,67	2,59	-0,08
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	727.093	831.868	806.377	-25.491
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,13	–	0,75	–
Stellenanteile	Anz.	11,65	11,65	11,75	0,10
3. Leistung					
Gesamtzahl Bearbeitungsfälle	Anz.	1.012	1.060	957	-103
davon Anzahl der Vormundschaften und Pflegschaften	Anz.	223	230	226	-4
davon Anzahl der Beistandschaften	Anz.	789	830	731	-99
Summe der eingenommenen und an die Berechtigten weitergeleiteten Unterhaltszahlungen	€	1.382.051	1.350.000	1.424.756	74.756
Anzahl der Vollzeitäquivalente in der Beistandschaft	Anz.	4,55	4,50	4,50	0,00
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsaufwand pro Fall	€	719,39	784,78	848,95	64,17
Eingenommene Unterhaltszahlungen pro Vollzeitäquivalent in der Beistandschaft	€	303.747,47	300.000,00	316.612,44	16.612,44
Ziel 1					
Sicherstellung von durchschnittlichen Einnahmen i. H. v. 1.500 € pro Beistandschaft					
erzielte Durchschnittseinnahmen	€	1.751,65	1.626,51	1.949,05	322,54

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.071,06	6.071,06	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	925,23	0,00	0,00	6.071,06	6.071,06	0,00
- Personalauszahlungen	613.934,96	668.240,00	0,00	704.470,89	36.230,89	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	19.217,48	22.991,00	0,00	15.956,20	-7.034,80	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12,58	3,00	0,00	1,74	-1,26	0,00
- Transferauszahlungen	31.582,03	29.057,00	0,00	17.653,90	-11.403,10	0,00
- Sonstige Auszahlungen	35.703,80	44.185,00	0,00	25.643,22	-18.541,78	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	700.450,85	764.476,00	0,00	763.725,95	-750,05	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-699.525,62	-764.476,00	0,00	-757.654,89	6.821,11	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-699.525,62	-764.476,00	0,00	-757.654,89	6.821,11	0,00



Produktbereich 06
Produktgruppe 03
Produkt 04

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Transfererträge	1.469.234,77	635.000,00	0,00	1.284.851,68	649.851,68	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.523.783,94	2.600.500,00	0,00	2.667.955,43	67.455,43	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	65,10	65,10	0,00
= Ordentliche Erträge	3.993.018,71	3.235.500,00	0,00	3.952.872,21	717.372,21	0,00
- Personalaufwendungen	414.392,47	475.110,00	0,00	463.725,24	-11.384,76	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.196,24	23.635,00	0,00	21.948,72	-1.686,28	0,00
- Transferaufwendungen	3.717.422,29	3.750.639,00	0,00	3.931.968,95	181.329,95	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.148,59	308.451,00	0,00	545.387,40	236.936,40	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.765.159,59	4.557.835,00	0,00	4.963.030,31	405.195,31	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-772.140,88	-1.322.335,00	0,00	-1.010.158,10	312.176,90	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,57	1,00	0,00	0,97	-0,03	0,00
= Finanzergebnis	-4,57	-1,00	0,00	-0,97	0,03	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-772.145,45	-1.322.336,00	0,00	-1.010.159,07	312.176,93	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-772.145,45	-1.322.336,00	0,00	-1.010.159,07	312.176,93	0,00
= Teilergebnis	-772.145,45	-1.322.336,00	0,00	-1.010.159,07	312.176,93	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-772.145,45	-1.322.336,00	0,00	-1.010.159,07	312.176,93	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,49	4,25	3,20	-1,05
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	772.145	1.322.336	997.121	-325.215
Aufwandsdeckungsgrad	%	83,80	70,99	79,86	8,87
Stellenanteile	Anz.	6,91	6,91	7,09	0,18
3. Leistung					
Zahlung von Geldleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	€	3.715.799,9	3.750.000,0	3.930.518,5	180.518,5
Aktive Fälle	Anz.	1.303	1.365	1.302	-63
Anzahl der aufgenommenen Urkunden	Anz.	435	400	525	125
Anzahl der Vollzeitäquivalente im Sachgebiet Unterhaltsvorschuss	Anz.	5,70	6,60	7,00	0,40
4. Wirtschaftlichkeit					
Erträge aus Unterhaltszahlungen pro Vollzeitäquivalent im Sachgebiet Unterhaltsvorschuss	€	242.958,03	90.909,09	168.090,12	77.181,03
Ziel 1					
Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Erzielung einer Refinanzierungsquote von mindestens 25 %					
Refinanzierungsquote	%	37,3	16,0	29,9	13,9

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.108.700,16	635.000,00	0,00	1.162.061,19	527.061,19	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.514.769,30	2.600.500,00	0,00	2.667.955,43	67.455,43	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	65,10	65,10	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.623.469,46	3.235.500,00	0,00	3.830.081,72	594.581,72	0,00
- Personalauszahlungen	418.149,32	457.780,00	0,00	447.215,90	-10.564,10	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	7.359,35	9.287,00	0,00	8.744,84	-542,16	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4,57	1,00	0,00	0,97	-0,03	0,00
- Transferauszahlungen	3.717.422,29	3.750.639,00	0,00	3.931.968,95	181.329,95	0,00
- Sonstige Auszahlungen	514.849,39	308.451,00	0,00	541.242,44	232.791,44	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.657.784,92	4.526.158,00	0,00	4.929.173,10	403.015,10	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.034.315,46	-1.290.658,00	0,00	-1.099.091,38	191.566,62	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.034.315,46	-1.290.658,00	0,00	-1.099.091,38	191.566,62	0,00



Produktbereich 06
Produktgruppe 03
Produkt 05

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.205,00	48.000,00	0,00	53.005,00	5.005,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.492,29	5.000,00	0,00	3.864,54	-1.135,46	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,89	500,00	0,00	5.172,23	4.672,23	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.711,99	140.750,00	0,00	167.450,02	26.700,02	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.924,69	6.000,00	0,00	35.102,88	29.102,88	0,00
= Ordentliche Erträge	221.643,86	200.250,00	0,00	264.594,67	64.344,67	0,00
- Personalaufwendungen	1.104.463,67	1.091.670,00	0,00	1.077.003,72	-14.666,28	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.685,55	97.469,00	0,00	81.609,60	-15.859,40	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	12.001,84	0,00	0,00	27.821,26	27.821,26	0,00
- Transferaufwendungen	4.390.777,00	4.175.485,00	0,00	4.635.982,38	460.497,38	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.024,80	43.129,00	0,00	43.760,21	631,21	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.565.903,26	5.407.753,00	0,00	5.866.177,17	458.424,17	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-5.344.259,40	-5.207.503,00	0,00	-5.601.582,50	-394.079,50	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,58	4,00	0,00	3,10	-0,90	0,00
= Finanzergebnis	-16,58	-4,00	0,00	-3,10	0,90	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.344.275,98	-5.207.507,00	0,00	-5.601.585,60	-394.078,60	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.344.275,98	-5.207.507,00	0,00	-5.601.585,60	-394.078,60	0,00
= Teilergebnis	-5.344.275,98	-5.207.507,00	0,00	-5.601.585,60	-394.078,60	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.344.275,98	-5.207.507,00	0,00	-5.601.585,60	-394.078,60	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	17,22	16,73	17,89	1,16
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	5.344.276	5.207.507	5.567.145	359.638
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,98	3,70	4,54	0,84
Stellenanteile	Anz.	17,43	17,43	17,75	0,32
3. Leistung					
Fallzahl Tagesheimgruppe und erzieherische Tagespflege	Anz.	39	33	38	5
Fallzahl sonstige amb. flexible Hilfen	Anz.	231	285	235	-50
Gesamtzahl ambulante Hilfen	Anz.	270	318	273	-45
Gesamtzahl aller Hilfen zur Erziehung	Anz.	575	633	273	-360
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Fall Tagesheimgruppe u. erz. Tagespflege	€	36.709,81	32.613,64	37.778,51	5.164,87
Anteiliger Transferaufwand pro Fall für sonstige amb. Flexible Hilfen	€	6.764,70	7.121,05	6.748,35	-372,70
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	%	46,96	50,24	100,00	49,76

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.205,00	48.000,00	0,00	53.005,00	5.005,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.059,46	5.000,00	0,00	3.717,08	-1.282,92	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.149,86	500,00	0,00	2.747,96	2.247,96	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.881,72	140.750,00	0,00	191.739,77	50.989,77	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	47.834,19	6.000,00	0,00	32.289,54	26.289,54	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	214.130,23	200.250,00	0,00	283.499,35	83.249,35	0,00
- Personalauszahlungen	1.103.580,54	1.050.960,00	0,00	1.032.706,34	-18.253,66	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	73.763,64	42.006,00	0,00	33.477,05	-8.528,95	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16,58	4,00	0,00	3,10	-0,90	0,00
- Transferauszahlungen	4.202.145,58	4.175.485,00	0,00	4.652.461,47	476.976,47	0,00
- Sonstige Auszahlungen	39.714,93	43.129,00	0,00	39.194,77	-3.934,23	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.419.221,27	5.311.584,00	0,00	5.757.842,73	446.258,73	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.205.091,04	-5.111.334,00	0,00	-5.474.343,38	-363.009,38	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.205.091,04	-5.111.334,00	0,00	-5.474.343,38	-363.009,38	0,00



Produktbereich 06
Produktgruppe 04
Produkt 01

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

Kurzbeschreibung

Unterbringung, Versorgung und Erziehung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen über Tag und Nacht einschl. Unterstützung der Herkunftsfamilien

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG)

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Transfererträge	886.130,47	900.000,00	0,00	1.172.092,61	272.092,61	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.916.229,31	2.705.500,00	0,00	2.826.692,62	121.192,62	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	217.625,34	160.000,00	0,00	304.378,47	144.378,47	0,00
= Ordentliche Erträge	4.019.985,12	3.765.500,00	0,00	4.303.163,70	537.663,70	0,00
- Personalaufwendungen	623.351,50	655.000,00	0,00	611.544,82	-43.455,18	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.029,36	697.256,00	0,00	449.397,26	-247.858,74	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	6.000,91	0,00	0,00	13.910,64	13.910,64	0,00
- Transferaufwendungen	13.239.592,08	12.286.576,00	0,00	13.557.977,82	1.271.401,82	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.714,00	35.881,00	0,00	38.616,26	2.735,26	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	14.423.259,85	13.674.713,00	0,00	14.671.446,80	996.733,80	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-10.403.274,73	-9.909.213,00	0,00	-10.368.283,10	-459.070,10	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,01	3,00	0,00	1,94	-1,06	0,00
= Finanzergebnis	-12,01	-3,00	0,00	-1,94	1,06	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.403.286,74	-9.909.216,00	0,00	-10.368.285,04	-459.069,04	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	81.172,00	81.172,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	81.172,00	81.172,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.403.286,74	-9.909.216,00	0,00	-10.287.113,04	-377.897,04	0,00
= Teilergebnis	-10.403.286,74	-9.909.216,00	0,00	-10.287.113,04	-377.897,04	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.403.286,74	-9.909.216,00	0,00	-10.287.113,04	-377.897,04	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	33,53	31,84	33,25	1,41
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	10.403.287	9.909.216	10.347.999	438.783
Aufwandsdeckungsgrad	%	27,87	27,54	29,37	1,83
Stellenanteile	Anz.	11,05	11,05	11,21	0,16
3. Leistung					
stationäre erz. Hilfen für unter 18-Jährige (U18)	Anz.	112	120	106	-14
stationäre erz. Hilfen für junge Volljährige (Ü18)	Anz.	31	30	39	9
Gesamtzahl stationärer erz. Hilfen	Anz.	143	150	145	-5
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Fall U18	€	81.273,48	69.583,33	85.717,26	16.133,93
Anteiliger Transferaufwand pro Fall Ü18	€	71.591,85	71.166,67	74.921,46	3.754,79
Ziel 1					
Frühestmögliche Verselbstständigung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in stationären erzieherischen Hilfen, dabei soll der Anteil der jungen Volljährigen maximal 12 % betragen.					
Verhältnis von stationären erz. Hilfen für junge Volljährige (Ü18) zu stationären erz. Hilfen insgesamt	%	21,7	20,0	26,9	6,9

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Transfereinzahlungen	948.753,13	900.000,00	0,00	999.403,82	99.403,82	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.314.359,00	2.705.500,00	0,00	2.927.963,42	222.463,42	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	226.895,82	160.000,00	0,00	289.533,59	129.533,59	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.490.007,95	3.765.500,00	0,00	4.216.900,83	451.400,83	0,00
- Personalauszahlungen	627.243,92	626.800,00	0,00	587.510,62	-39.289,38	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	648.627,20	669.941,00	0,00	464.731,60	-205.209,40	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12,01	3,00	0,00	1,94	-1,06	0,00
- Transferauszahlungen	12.711.096,28	12.286.576,00	0,00	13.581.943,95	1.295.367,95	0,00
- Sonstige Auszahlungen	42.341,63	35.881,00	0,00	38.421,24	2.540,24	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	14.029.321,04	13.619.201,00	0,00	14.672.609,35	1.053.408,35	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.539.313,09	-9.853.701,00	0,00	-10.455.708,52	-602.007,52	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.539.313,09	-9.853.701,00	0,00	-10.455.708,52	-602.007,52	0,00



Produktbereich 06
Produktgruppe 04
Produkt 02

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 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Transfererträge	356.998,38	250.000,00	0,00	286.864,38	36.864,38	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.363.632,53	1.980.000,00	0,00	2.031.899,22	51.899,22	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.889,33	25.000,00	0,00	20.846,43	-4.153,57	0,00
= Ordentliche Erträge	2.741.520,24	2.255.600,00	0,00	2.339.610,03	84.010,03	0,00
- Personalaufwendungen	606.414,59	691.360,00	0,00	592.987,04	-98.372,96	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.401,30	661.042,00	0,00	715.308,85	54.266,85	0,00
- Transferaufwendungen	3.768.975,26	3.471.316,00	0,00	4.139.343,13	668.027,13	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.360,79	21.118,00	0,00	12.189,76	-8.928,24	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.083.430,36	4.844.836,00	0,00	5.459.828,78	614.992,78	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.341.910,12	-2.589.236,00	0,00	-3.120.218,75	-530.982,75	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,30	3,00	0,00	1,55	-1,45	0,00
= Finanzergebnis	-10,30	-3,00	0,00	-1,55	1,45	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.341.920,42	-2.589.239,00	0,00	-3.120.220,30	-530.981,30	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.341.920,42	-2.589.239,00	0,00	-3.120.220,30	-530.981,30	0,00
= Teilergebnis	-2.341.920,42	-2.589.239,00	0,00	-3.120.220,30	-530.981,30	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.341.920,42	-2.589.239,00	0,00	-3.120.220,30	-530.981,30	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	7,55	8,32	9,96	1,64
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.341.920	2.589.239	3.099.613	510.374
Aufwandsdeckungsgrad	%	53,93	46,56	43,01	-3,55
Stellenanteile	Anz.	11,24	11,24	11,26	0,02
3. Leistung					
Vollzeitpflegen für unter 18-Jährige (U18)	Anz.	150	150	151	1
Vollzeitpflegen für junge Volljährige (Ü18)	Anz.	13	15	13	-2
Anzahl vermittelter Kinder	Anz.	16	8	9	1
Gesamtzahl Vollzeitpflegen	Anz.	163	165	164	-1
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Fall U18	€	22.760,25	21.666,67	24.894,80	3.228,13
Anteiliger Transferaufwand pro Fall Ü18	€	22.579,31	13.333,33	23.474,42	10.141,09
Ziel 1					
Frühestmögliche Verselbstständigung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Vollzeitpflege, dabei soll der Anteil der jungen Volljährigen maximal 9 % betragen.					
Verhältnis der Vollzeitpflegen für junge Volljährige zu sämtlichen Vollzeitpflegen	%	8,0	9,1	7,9	-1,2

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
Ziel 2					
Erhöhung des Anteils der Vollzeitpflegen an den gesamten Fremdunterbringungen					
Verhältnis der Vollzeitpflegen zu Fremdunterbringungen insgesamt	%	53,3	52,4	53,1	0,7

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Transfereinzahlungen	230.885,98	250.000,00	0,00	216.157,13	-33.842,87	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.143.719,27	1.970.000,00	0,00	2.320.988,71	350.988,71	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	23.728,51	25.000,00	0,00	21.151,61	-3.848,39	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.398.333,76	2.245.600,00	0,00	2.558.297,45	312.697,45	0,00
- Personalauszahlungen	607.066,72	663.960,00	0,00	568.830,08	-95.129,92	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	894.882,70	629.143,00	0,00	725.871,95	96.728,95	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10,30	3,00	0,00	1,55	-1,45	0,00
- Transferauszahlungen	3.740.883,59	3.571.316,00	0,00	4.126.807,43	555.491,43	0,00
- Sonstige Auszahlungen	23.515,81	21.118,00	0,00	12.111,52	-9.006,48	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.266.359,12	4.885.540,00	0,00	5.433.622,53	548.082,53	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.868.025,36	-2.639.940,00	0,00	-2.875.325,08	-235.385,08	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.868.025,36	-2.639.940,00	0,00	-2.875.325,08	-235.385,08	0,00

Haushalt 2021

Dezernat III

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

Haushalt 2021

Erhebungsstelle Zensus 2022

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus 2022)

Auftragsgrundlage

Zensusgesetz 2022-Ausführungsgesetz
NRW - ZensG 2022 AG NRW

Orga-Zuordnung

Dez. III

Zielgruppe

Einwohner*innen im Kreisgebiet; Bund; Land; EU

Verantwortliche/r

Herr Schrader

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	37.947,84	37.947,84	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	353,43	353,43	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	38.301,27	38.301,27	0,00
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-38.301,27	-38.301,27	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-38.301,27	-38.301,27	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-38.301,27	-38.301,27	0,00
= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	-38.301,27	-38.301,27	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	-38.301,27	-38.301,27	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	–	–	0,12	–
2. Mitteleinsatz					
Aufwandsdeckungsgrad	€	–	–	–	–
Zuschussbedarf	€	–	–	38.301,27	–
Stellenanteile	Anz.	–	–	3,00	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	40.615,36	40.615,36	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0,00	353,43	353,43	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	40.968,79	40.968,79	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-40.968,79	-40.968,79	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	-40.968,79	-40.968,79	0,00

Haushalt 2021

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 Staas

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	188.186,78	188.186,78	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	577,24	577,24	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	874,22	0,00	0,00	42.955,93	42.955,93	0,00
= Ordentliche Erträge	874,22	1.000,00	0,00	231.719,95	230.719,95	0,00
- Personalaufwendungen	1.203.229,37	1.037.550,00	0,00	1.341.609,36	304.059,36	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950.613,86	3.199.317,00	0,00	3.589.802,77	390.485,77	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	406.526,79	373.139,00	0,00	401.169,52	28.030,52	0,00
- Transferaufwendungen	330.292,16	168.058,00	0,00	236.233,13	68.175,13	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.966,80	502.267,00	0,00	513.371,82	11.104,82	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.476.628,98	5.280.331,00	0,00	6.082.186,60	801.855,60	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-5.475.754,76	-5.279.331,00	0,00	-5.850.466,65	-571.135,65	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.038,84	0,00	0,00	157,73	157,73	0,00
= Finanzergebnis	-2.038,84	0,00	0,00	-157,73	-157,73	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.477.793,60	-5.279.331,00	0,00	-5.850.624,38	-571.293,38	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.477.793,60	-5.279.331,00	0,00	-5.850.624,38	-571.293,38	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.263,00	404.933,00	0,00	404.933,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-5.075.530,60	-4.874.398,00	0,00	-5.445.691,38	-571.293,38	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.075.530,60	-4.774.398,00	0,00	-5.445.691,38	-671.293,38	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	16,36	15,66	17,48	1,82
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	5.075.531	4.874.398	5.440.237	565.839
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,36	7,69	10,40	2,71
Stellenanteile	Anz.	18,70	19,70	19,40	-0,30
3. Leistung					
Anzahl der IT-Arbeitsplätze (Hardware)	Anz.	1.462	1.462	1.462	0
Anzahl der Kommunikationsports	Anz.	2.075	2.075	2.075	0
Anzahl der betreuten User	Anz.	1.574	1.574	1.574	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Sachaufwand pro IT-Arbeitsplatz	€	3.216	3.216	3.294	78
Sachaufwand pro Kommunikationsport	€	75	10	99	89
Personalaufwand pro User	€	764,44	659,18	852,36	193,18

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	186.795,00	186.795,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	577,24	577,24	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	774,22	0,00	0,00	39.812,91	39.812,91	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	774,22	1.000,00	0,00	227.185,15	226.185,15	0,00
- Personalauszahlungen	1.233.945,54	1.036.590,00	0,00	1.331.491,72	294.901,72	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	3.139.895,27	3.199.317,00	0,00	3.320.988,17	121.671,17	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.806,94	0,00	0,00	517,73	517,73	0,00
- Transferauszahlungen	330.292,16	168.058,00	0,00	172.168,22	4.110,22	0,00
- Sonstige Auszahlungen	577.905,24	502.267,00	0,00	529.653,69	27.386,69	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.283.845,15	4.906.232,00	0,00	5.354.819,53	448.587,53	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.283.070,93	-4.905.232,00	0,00	-5.127.634,38	-222.402,38	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.020,78	10.020,78	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.204,53	0,00	0,00	5.275,67	5.275,67	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.204,53	0,00	0,00	15.296,45	15.296,45	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	841.722,03	390.120,00	0,00	368.545,99	-21.574,01	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	841.722,03	390.120,00	0,00	368.545,99	-21.574,01	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-832.517,50	-390.120,00	0,00	-353.249,54	36.870,46	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.115.588,43	-5.295.352,00	0,00	-5.480.883,92	-185.531,92	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
B60100003 Erwerb von Hard- und Software						
68120001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	10.020,78	10.020,78	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.020,78	10.020,78	0,00
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	33.677,00	0,00	257.660,56	223.983,56	0,00
78310101 Auszahlungen für den Erwerb von VG (EDV)	0,00	327.272,00	0,00	0,00	-327.272,00	0,00
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	0,00	0,00	0,00	96.200,32	96.200,32	0,00
78314001 Auszahlungen für den Erwerb von VG (Mietkauf)	0,00	17.211,00	0,00	6.601,20	-10.609,80	0,00
78324001 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 €	0,00	11.960,00	0,00	8.083,91	-3.876,09	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.120,00	0,00	368.545,99	-21.574,01	0,00
= Saldo B60100003	0,00	-390.120,00	0,00	-358.525,21	31.594,79	0,00
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.204,53	0,00	0,00	5.275,67	5.275,67	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	841.722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-832.517,50	0,00	0,00	5.275,67	5.275,67	0,00

Haushalt 2021

Amt 20

Kämmerei

Kurzbeschreibung

Durchführung von Ausschreibungen nach VgV (öffentlich/beschränkt, offen/nicht offen)

Auftragsgrundlage

GWB, VgV, VOB/A, VOB/A-EU, UVgO, Dienstanweisung zur Durchführung von Vergabeverfahren des Kreises

Orga-Zuordnung

III-A 20

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.833,39	356.175,00	0,00	331.057,91	-25.117,09	0,00
= Ordentliche Erträge	296.833,39	356.175,00	0,00	331.057,91	-25.117,09	0,00
- Personalaufwendungen	252.188,53	373.970,00	0,00	306.196,79	-67.773,21	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.619,15	66.250,00	0,00	62.814,04	-3.435,96	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	550,23	551,00	0,00	550,22	-0,78	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,20	12.000,00	0,00	5.647,58	-6.352,42	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	297.108,11	452.771,00	0,00	375.208,63	-77.562,37	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-274,72	-96.596,00	0,00	-44.150,72	52.445,28	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274,72	-96.596,00	0,00	-44.150,72	52.445,28	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-274,72	-96.596,00	0,00	-44.150,72	52.445,28	0,00
= Teilergebnis	-274,72	-96.596,00	0,00	-44.150,72	52.445,28	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-274,72	-96.596,00	0,00	-44.150,72	52.445,28	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,00	0,31	0,14	-0,17
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	275	96.596	44.151	-52.445
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,91	78,67	88,23	9,56
Stellenanteile	Anz.	5,75	5,75	5,75	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Verfahren	Anz.	802	800	807	7
davon interne Verfahren	Anz.	208	200	180	-20
davon externe Verfahren	Anz.	594	600	627	27
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Vergabefall	€	0,34	120,75	54,71	-66,04

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277.086,63	356.175,00	0,00	342.351,89	-13.823,11	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	277.086,63	356.175,00	0,00	342.351,89	-13.823,11	0,00
- Personalauszahlungen	256.277,98	373.740,00	0,00	299.671,24	-74.068,76	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	44.181,99	66.250,00	0,00	62.707,47	-3.542,53	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.750,20	12.000,00	0,00	5.662,04	-6.337,96	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	302.210,17	451.990,00	0,00	368.040,75	-83.949,25	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.123,54	-95.815,00	0,00	-25.688,86	70.126,14	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.123,54	-95.815,00	0,00	-25.688,86	70.126,14	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	19.949,94	19.949,94	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	19.949,94	19.949,94	0,00
- Personalaufwendungen	464.986,08	384.950,00	0,00	452.239,13	67.289,13	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.264,66	30.000,00	0,00	10.702,00	-19.298,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	476.250,74	429.950,00	0,00	462.941,13	32.991,13	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-476.250,74	-429.950,00	0,00	-442.991,19	-13.041,19	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-476.250,74	-429.950,00	0,00	-442.991,19	-13.041,19	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-476.250,74	-429.950,00	0,00	-442.991,19	-13.041,19	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.292,00	383.292,00	0,00	383.292,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-92.958,74	-46.658,00	0,00	-59.699,19	-13.041,19	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-92.958,74	-46.658,00	0,00	-59.699,19	-13.041,19	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,30	0,15	0,26	0,11
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	92.959	46.658	79.649	32.991
Aufwandsdeckungsgrad	%	80,48	89,15	82,79	-6,36
Stellenanteile	Anz.	7,65	7,65	7,45	-0,20
3. Leistung					
NKF-Haushaltsberichte	Anz.	3	3	2	-1
KIRP-User	Anz.	202	20	326	306
Newsystem-User (ab 2021)	Anz.	—	100	250	150
4. Wirtschaftlichkeit					
Kosten KIRP-Nutzung (bis 2021)	€	277.830,68	—	—	—
Kosten Newsystem-Nutzung (ab 2021)	€	—	290.000	289.333	-667

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Personalauszahlungen	470.868,32	384.520,00	0,00	434.938,27	50.418,27	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	13.114,66	30.000,00	0,00	10.510,00	-19.490,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	483.982,98	429.520,00	0,00	445.448,27	15.928,27	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-483.982,98	-429.520,00	0,00	-445.448,27	-15.928,27	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-483.982,98	-429.520,00	0,00	-445.448,27	-15.928,27	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 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	101.995,37	87.100,00	0,00	73.523,63	-13.576,37	0,00
= Ordentliche Erträge	101.995,37	87.100,00	0,00	73.523,63	-13.576,37	0,00
- Personalaufwendungen	365.931,71	331.010,00	0,00	344.440,46	13.430,46	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	18.304,22	20.000,00	0,00	3.080,99	-16.919,01	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.614,59	15.000,00	0,00	8.788,05	-6.211,95	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	396.850,52	366.010,00	0,00	356.309,50	-9.700,50	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-294.855,15	-278.910,00	0,00	-282.785,87	-3.875,87	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.855,15	-278.910,00	0,00	-282.785,87	-3.875,87	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-294.855,15	-278.910,00	0,00	-282.785,87	-3.875,87	0,00
= Teilergebnis	-294.855,15	-278.910,00	0,00	-282.785,87	-3.875,87	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-294.855,15	-278.910,00	0,00	-282.785,87	-3.875,87	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,94	0,90	0,91	0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	290.828	278.910	282.786	3.876
Aufwandsdeckungsgrad	%	25,96	23,80	20,63	-3,17
Stellenanteile	Anz.	7,70	7,70	7,20	-0,50
3. Leistung					
Ein- und Auszahlungen	Anz.	337.366	320.000	309.224	-10.776
davon Einzahlungen	Anz.	304.933	275.000	279.521	4.521
Mahnungen	Anz.	14.552	15.000	11.654	-3.346
4. Wirtschaftlichkeit					
Mahnungsquote bei Einzahlungen	%	4,77	5,45	4,17	-1,28
Zuschussbedarf je Ein- oder Auszahlung	€	0,86	0,87	0,91	0,04
Aufwand an Kontokorrentzinsen	€	2.745	500	15	-485
Erträge aus Liquiditätsreserven	€	5.250	—	—	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Einzahlungen	-1.027.026,70	85.600,00	0,00	56.306,93	-29.293,07	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-1.027.026,70	85.600,00	0,00	56.306,93	-29.293,07	0,00
- Personalauszahlungen	367.615,19	330.610,00	0,00	335.135,95	4.525,95	0,00
- Sonstige Auszahlungen	-725.261,82	5.000,00	0,00	2.599,34	-2.400,66	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-357.646,63	335.610,00	0,00	337.735,29	2.125,29	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-669.380,07	-250.010,00	0,00	-281.428,36	-31.418,36	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-669.380,07	-250.010,00	0,00	-281.428,36	-31.418,36	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	82.014,73	110.000,00	0,00	86.317,27	-23.682,73	0,00
= Ordentliche Erträge	82.014,73	110.000,00	0,00	86.317,27	-23.682,73	0,00
- Personalaufwendungen	372.775,48	413.310,00	0,00	389.536,78	-23.773,22	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.463,75	5.000,00	0,00	3.761,64	-1.238,36	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	375.239,23	418.310,00	0,00	393.298,42	-25.011,58	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-293.224,50	-308.310,00	0,00	-306.981,15	1.328,85	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.224,50	-308.310,00	0,00	-306.981,15	1.328,85	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-293.224,50	-308.310,00	0,00	-306.981,15	1.328,85	0,00
= Teilergebnis	-293.224,50	-308.310,00	0,00	-306.981,15	1.328,85	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-293.224,50	-308.310,00	0,00	-306.981,15	1.328,85	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,95	0,99	0,99	0,00
2. Miteinsatz					
Zuschussbedarf	€	293.225	308.310	306.981	-1.329
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,86	26,30	21,95	-4,35
Stellenanteile	Anz.	7,30	7,30	7,90	0,60
3. Leistung					
Vollstreckungsfälle	Anz.	12.826	13.000	8.565	-4.435
Vollstreckungsvolumen	€	2.976.018	2.100.000	1.963.726	-136.274
beigetriebene Beträge	€	918.476	1.100.000	779.796	-320.204
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Vollstreckungsfall	€	22,86	23,72	35,84	12,12
Erfolgsquote für Beitreibungen	%	30,86	52,38	39,71	-12,67

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Einzahlungen	82.118,13	110.000,00	0,00	87.269,64	-22.730,36	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	82.118,13	110.000,00	0,00	87.269,64	-22.730,36	0,00
- Personalauszahlungen	377.435,46	412.870,00	0,00	381.757,40	-31.112,60	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.822,98	5.000,00	0,00	3.643,41	-1.356,59	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	380.258,44	417.870,00	0,00	385.400,81	-32.469,19	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.140,31	-307.870,00	0,00	-298.131,17	9.738,83	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-298.140,31	-307.870,00	0,00	-298.131,17	9.738,83	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.880,00	13.880,00	0,00	13.880,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.407,23	31.055,00	0,00	35.459,77	4.404,77	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.821,21	0,00	0,00	255.936,50	255.936,50	0,00
= Ordentliche Erträge	72.108,44	44.935,00	0,00	305.276,27	260.341,27	0,00
- Personalaufwendungen	187.465,87	212.540,00	0,00	195.522,48	-17.017,52	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	17.547,54	17.548,00	0,00	17.547,54	-0,46	0,00
- Transferaufwendungen	263.942,50	327.915,00	0,00	247.314,50	-80.600,50	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.691,28	266.593,00	0,00	246.738,13	-19.854,87	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	694.647,19	824.596,00	0,00	707.122,65	-117.473,35	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-622.538,75	-779.661,00	0,00	-401.846,38	377.814,62	0,00
+ Finanzerträge	368.924,18	1.314.911,00	0,00	1.838.920,82	524.009,82	0,00
= Finanzergebnis	368.924,18	1.314.911,00	0,00	1.838.920,82	524.009,82	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.614,57	535.250,00	0,00	1.437.074,44	901.824,44	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-253.614,57	535.250,00	0,00	1.437.074,44	901.824,44	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.394,00	45.753,00	0,00	227.324,00	181.571,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>31.394,00</i>	<i>45.753,00</i>	<i>0,00</i>	<i>227.324,00</i>	<i>181.571,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-285.008,57	489.497,00	0,00	1.209.750,44	720.253,44	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-285.008,57	489.497,00	0,00	1.209.750,44	720.253,44	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,92	-1,57	-3,32	-1,75
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	285.009	-489.497	-1.034.750	-545.253
Aufwandsdeckungsgrad	%	60,74	156,24	210,73	54,49
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	€	11.020	957.006	1.481.017	524.011

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.452,23	31.055,00	0,00	35.459,77	4.404,77	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	223.182,49	150.000,00	0,00	112.136,71	-37.863,29	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	368.796,18	1.314.911,00	0,00	1.606.290,55	291.379,55	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.430,90	1.495.966,00	0,00	1.753.887,03	257.921,03	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Personalauszahlungen	191.209,56	212.360,00	0,00	191.584,25	-20.775,75	0,00
- Transferauszahlungen	263.942,50	327.915,00	0,00	247.314,50	-80.600,50	0,00
- Sonstige Auszahlungen	267.674,06	646.593,00	0,00	101.771,00	-544.822,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	722.826,12	1.186.868,00	0,00	540.669,75	-646.198,25	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.395,22	309.098,00	0,00	1.213.217,28	904.119,28	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.395,22	309.098,00	0,00	1.213.217,28	904.119,28	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, KomHVO

Orga-Zuordnung

III-A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.611,25	121.592,00	0,00	118.611,26	-2.980,74	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.904,75	18.925,00	0,00	18.627,43	-297,57	0,00
= Ordentliche Erträge	134.516,00	140.517,00	0,00	137.238,69	-3.278,31	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.174.829,97	1.266.574,00	0,00	1.278.606,38	12.032,38	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.174.874,97	1.266.574,00	0,00	1.278.606,38	12.032,38	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.040.358,97	-1.126.057,00	0,00	-1.141.367,69	-15.310,69	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.040.358,97	-1.126.057,00	0,00	-1.141.367,69	-15.310,69	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.040.358,97	-1.126.057,00	0,00	-1.141.367,69	-15.310,69	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.899.127,00	1.958.921,00	0,00	2.003.996,00	45.075,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>1.899.127,00</i>	<i>1.958.921,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.003.996,00</i>	<i>45.075,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-2.939.485,97	-3.084.978,00	0,00	-3.145.363,69	-60.385,69	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.939.485,97	-3.084.978,00	0,00	-3.145.363,69	-60.385,69	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	9,47	9,91	10,10	0,19
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.939.486	3.084.978	3.143.731	58.753
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,38	4,36	4,18	-0,18
Stellenanteile	Anz.	–	–	0,00	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.379,83	18.925,00	0,00	18.596,64	-328,36	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.036,94	3.036,94	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.379,83	18.925,00	0,00	21.633,58	2.708,58	0,00
- Sonstige Auszahlungen	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.334,83	18.925,00	0,00	21.633,58	2.708,58	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.334,83	18.925,00	0,00	21.633,58	2.708,58	0,00



Produktbereich 06
Produktgruppe 02
Produkt 03

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.392,04	36.217,00	0,00	36.216,26	-0,74	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.724,00	38.724,00	0,00	38.724,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	75.116,04	74.941,00	0,00	74.940,26	-0,74	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	70.392,10	70.217,00	0,00	70.216,32	-0,68	0,00
- Transferaufwendungen	7.839,98	7.840,00	0,00	7.839,99	-0,01	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	552,10	552,10	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	78.232,08	78.057,00	0,00	78.608,41	551,41	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-3.116,04	-3.116,00	0,00	-3.668,15	-552,15	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.116,04	-3.116,00	0,00	-3.668,15	-552,15	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.116,04	-3.116,00	0,00	-3.668,15	-552,15	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	32.190,00	0,00	4.836,00	-27.354,00	0,00
davon Gebäudemanagement	4.600,00	32.190,00	0,00	4.836,00	-27.354,00	0,00
= Teilergebnis	-7.716,04	-35.306,00	0,00	-8.504,15	26.801,85	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.716,04	-35.306,00	0,00	-8.504,15	26.801,85	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,02	0,11	0,03	-0,08
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	7.716	35.306	8.504	-26.802
Aufwandsdeckungsgrad	%	90,68	67,98	89,81	21,83
Stellenanteile	Anz.	—	—	0,00	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ 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
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	552,10	552,10	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	552,10	552,10	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.724,00	38.724,00	0,00	38.171,90	-552,10	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	38.724,00	38.724,00	0,00	38.171,90	-552,10	0,00



Produktbereich 16
Produktgruppe 01
Produkt 01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KAG, KrO, GO, KomHVO, GFG, BGB

Orga-Zuordnung

III - A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.434.251,77	266.736.812,00	0,00	266.347.316,11	-389.495,89	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	310.386,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	268.744.638,75	266.736.812,00	0,00	266.347.316,11	-389.495,89	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	194.729,77	116.846,00	0,00	116.837,86	-8,14	0,00
- Transferaufwendungen	86.330.935,60	88.613.318,00	0,00	88.613.318,20	0,20	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202.415,89	100,00	0,00	0,10	-99,90	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	87.728.081,26	88.730.264,00	0,00	88.730.156,16	-107,84	0,00
= Ordentliches Ergebnis	181.016.557,49	178.006.548,00	0,00	177.617.159,95	-389.388,05	0,00
+ Finanzerträge	5.275,34	116,00	0,00	16,03	-99,97	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.058.966,25	1.273.900,00	0,00	867.418,75	-406.481,25	0,00
= Finanzergebnis	-1.053.690,91	-1.273.784,00	0,00	-867.402,72	406.381,28	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	179.962.866,58	176.732.764,00	0,00	176.749.757,23	16.993,23	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	179.962.866,58	176.732.764,00	0,00	176.749.757,23	16.993,23	0,00
= Teilergebnis	179.962.866,58	176.732.764,00	0,00	176.749.757,23	16.993,23	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	179.962.866,58	176.732.764,00	0,00	176.749.757,23	16.993,23	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-580,02	-567,89	-561,41	6,48
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf in Mio €		-179,96	-176,73	-174,72	2,01
Aufwandsdeckungsgrad	%	302,69	296,36	295,00	-1,36
Stellenanteile	Anz.	—	—	0,00	—
3. Wirtschaftlichkeit					
Schlüsselzuweisungen	€	26.211.601	32.814.578	32.814.578	0
Schulpauschale insgesamt	€	2.714.546	2.931.422	2.931.422	0
- davon konsumtiv verwendet	€	660.473	2.931.422	—	—
Investitionspauschale	€	1.693.542	1.787.203	1.787.203	0
Allgemeine Kreisumlage: Hebesatz	%	37,50	35,86	35,85	-0,01
Allgemeine Kreisumlage: Aufkommen	€	199.144.091	189.228.995	189.191.934	-37.061
Differenzierte Kreisumlage: Hebesatz	%	17,03	17,34	17,34	0,00
Differenzierte Kreisumlage: Aufkommen	€	38.787.182	39.948.536	39.929.210	-19.326
Kredite: Kreditbestand am 31.12. insgesamt (bis 2022)	€	48.999.262	75.663.312	46.747.331	-28.915.981
Kredite: Kreditbestand am 31.12. insgesamt (ab 2023)	€	0	0	0	0
Bestand allgem. Investitionskredite (ab 2023)	€	—	—	—	—
Bestand Jugendamtskredite (ab 2023)	€	—	—	—	—
Bestand Kredite Gute Schule 2020 (ab 2023)	€	—	—	—	—
Kredite: Verschuldung pro Einwohner (bis 2022)	€	157,92	243,13	150,21	-92,92
Kredite: Verschuldung pro Einwohner (ab 2023)	€	0,00	0,00	0,00	0,00
lfd. Tilgung pro Jahr insgesamt (bis 2022)	€	2.787.578	2.047.200	2.028.089	-19.111
lfd. Tilgung pro Jahr insgesamt (ab 2023)	€	0	0	0	0
Tilgung allgem. Investitionskredite (ab 2023)	€	—	—	—	—
Tilgung Jugendamtskredite (ab 2023)	€	—	—	—	—
„Tilgung“ Kredite Gute Schule 2020 (ab 2023)	€	—	—	—	—
Kreditaufnahme für Investitionen	€	13.779.452	23.000.000	—	—

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
Kreditanteil an investiver Finanzierung	%	19,17	32,10	0,00	-32,10
Neuverschuldung ohne Jugendamt	€	10.113.957	20.952.800	-2.028.089	-22.980.889
Entwicklung der Zinsbelastung	€	1.058.966	1.273.900	867.419	-406.481
Landschaftsumlage: Hebesatz	%	15,15	15,40	15,40	0,00
Landschaftsumlage: Belastung	€	84.114.491	85.982.848	85.982.848	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.935.808,57	261.992.109,00	0,00	263.498.882,93	1.506.773,93	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	5.275,34	116,00	0,00	16,03	-99,97	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.941.083,91	261.992.225,00	0,00	263.498.898,96	1.506.673,96	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.058.966,25	1.273.900,00	0,00	867.418,75	-406.481,25	0,00
- Transferauszahlungen	86.330.935,60	88.613.318,00	0,00	88.613.318,20	0,20	0,00
- Sonstige Auszahlungen	575.310,59	0,00	0,00	140.673,20	140.673,20	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.965.212,44	89.887.218,00	0,00	89.621.410,15	-265.807,85	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.975.871,47	172.105.007,00	0,00	173.877.488,81	1.772.481,81	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.408.088,44	4.718.625,00	0,00	4.718.624,66	-0,34	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.410,97	239,00	0,00	8.420,28	8.181,28	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.416.499,41	4.718.864,00	0,00	4.727.044,94	8.180,94	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.416.499,41	4.718.864,00	0,00	4.727.044,94	8.180,94	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	188.392.370,88	176.823.871,00	0,00	178.604.533,75	1.780.662,75	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.416.499,41	4.718.864,00	0,00	4.727.044,94	8.180,94	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	11.416.499,41	4.718.864,00	0,00	4.727.044,94	8.180,94	0,00

Haushalt 2021

Amt 36

Straßenverkehrsamt



Produktbereich 02
Produktgruppe 06
Produkt 01

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrssicherung / Verkehrslenkung / gewerblicher Kraftverkehr

Kurzbeschreibung

Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse bzgl. der Verkehrssicherung und Verkehrslenkung

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Gefahrgutverordnung Straße

Orga-Zuordnung

III-A 36

Zielgruppe

Unternehmer, Halter und Führer von Kraftfahrzeugen, Kinder

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.461,83	140.000,00	0,00	177.107,38	37.107,38	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	106.461,83	140.500,00	0,00	187.107,38	46.607,38	0,00
- Personalaufwendungen	297.654,04	300.620,00	0,00	324.577,48	23.957,48	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.984,59	20.000,00	0,00	18.258,53	-1.741,47	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	4.850,00	0,00	2.204,34	-2.645,66	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	314.888,63	325.470,00	0,00	345.040,35	19.570,35	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-208.426,80	-184.970,00	0,00	-157.932,97	27.037,03	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.426,80	-184.970,00	0,00	-157.932,97	27.037,03	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-208.426,80	-184.970,00	0,00	-157.932,97	27.037,03	0,00
= Teilergebnis	-208.426,80	-184.970,00	0,00	-157.932,97	27.037,03	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-208.426,80	-184.970,00	0,00	-157.932,97	27.037,03	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,67	0,59	0,51	-0,08
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	208.427	184.970	157.933	-27.037
Aufwandsdeckungsgrad	%	33,81	43,17	54,23	11,06
Stellenanteile	Anz.	4,95	4,95	5,45	0,50
3. Leistung					
Verkehrsrechtliche Einzelanordnungen im Bereich Durchführung von Arbeiten im Straßenraum	Anz.	275	220	305	85
Überprüfung von gemeldeten Unfallhäufungsstellen	Anz.	22	40	21	-19
Anzahl der Einzel- und Dauererlaubnisse im Bereich Großraum- und Schwertransporte	Anz.	313	375	469	94
Zahl der überprüften Arbeitsstellen nach verkehrsrechtlicher Einzelanordnung	Anz.	81	66	94	28
Ziel 1					
Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung und -lenkung durch verkehrsrechtliche Anordnungen im Straßenraum und deren Überwachung - bei Einzelanordnungen von 30 % der Maßnahmen					
Überwachungsquote Einzelanordnungen	%	29,45	30,00	30,82	0,82

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.832,81	140.000,00	0,00	164.262,63	24.262,63	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	106.832,81	140.500,00	0,00	174.262,63	33.762,63	0,00
- Personalauszahlungen	304.561,56	300.340,00	0,00	321.350,74	21.010,74	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	16.984,59	20.000,00	0,00	18.258,53	-1.741,47	0,00
- Sonstige Auszahlungen	500,00	4.850,00	0,00	2.269,70	-2.580,30	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	322.046,15	325.190,00	0,00	341.878,97	16.688,97	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.213,34	-184.690,00	0,00	-167.616,34	17.073,66	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-215.213,34	-184.690,00	0,00	-167.616,34	17.073,66	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

III-A 36

Zielgruppe

Halter und Führer von Kraftfahrzeugen

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.288.790,32	2.250.000,00	0,00	2.870.123,93	620.123,93	0,00
= Ordentliche Erträge	2.288.790,32	2.250.000,00	0,00	2.870.123,93	620.123,93	0,00
- Personalaufwendungen	569.325,01	545.320,00	0,00	627.819,51	82.499,51	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.168,11	22.442,00	0,00	49.196,06	26.754,06	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.849,98	17.000,00	0,00	9.941,26	-7.058,74	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	682.343,10	584.762,00	0,00	686.956,83	102.194,83	0,00
= Ordentliches Ergebnis	1.606.447,22	1.665.238,00	0,00	2.183.167,10	517.929,10	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.606.447,22	1.665.238,00	0,00	2.183.167,10	517.929,10	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.606.447,22	1.665.238,00	0,00	2.183.167,10	517.929,10	0,00
= Teilergebnis	1.606.447,22	1.665.238,00	0,00	2.183.167,10	517.929,10	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.606.447,22	1.665.238,00	0,00	2.183.167,10	517.929,10	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-5,18	-5,35	-7,02	-1,67
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-1.606.447	-1.665.238	-2.183.167	-517.929
Aufwandsdeckungsgrad	%	335,43	384,77	417,80	33,03
Stellenanteile	Anz.	9,99	9,99	10,11	0,12
3. Leistung					
Bearbeitete Ordnungswidrigkeitenanzeigen	Anz.	24.089	25.000	31.661	6.661
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro bearbeiteter Ordnungswidrigkeitenanzeige	€	28,33	23,39	21,70	-1,69

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Sonstige Einzahlungen	2.209.666,42	2.250.000,00	0,00	2.853.494,50	603.494,50	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.209.666,42	2.250.000,00	0,00	2.853.494,50	603.494,50	0,00
- Personalauszahlungen	575.030,36	544.760,00	0,00	615.473,93	70.713,93	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	46.188,16	22.442,00	0,00	49.196,06	26.754,06	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.038,68	17.000,00	0,00	9.640,20	-7.359,80	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	627.257,20	584.202,00	0,00	674.310,19	90.108,19	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.582.409,22	1.665.798,00	0,00	2.179.184,31	513.386,31	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.582.409,22	1.665.798,00	0,00	2.179.184,31	513.386,31	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, OBG, OWiG, BußgeldkatalogVO

Orga-Zuordnung

III-A 36

Zielgruppe

Führer von Kraftfahrzeugen

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.172.479,80	1.470.000,00	0,00	1.081.422,42	-388.577,58	0,00
= Ordentliche Erträge	1.174.879,80	1.472.400,00	0,00	1.083.822,42	-388.577,58	0,00
- Personalaufwendungen	506.642,87	563.470,00	0,00	557.273,35	-6.196,65	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.392,07	63.757,00	0,00	39.327,43	-24.429,57	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	22.746,37	13.735,00	0,00	13.159,19	-575,81	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.003,40	5.400,00	0,00	3.253,02	-2.146,98	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	570.784,71	646.362,00	0,00	613.012,99	-33.349,01	0,00
= Ordentliches Ergebnis	604.095,09	826.038,00	0,00	470.809,43	-355.228,57	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	604.095,09	826.038,00	0,00	470.809,43	-355.228,57	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	604.095,09	826.038,00	0,00	470.809,43	-355.228,57	0,00
= Teilergebnis	604.095,09	826.038,00	0,00	470.809,43	-355.228,57	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	604.095,09	826.038,00	0,00	470.809,43	-355.228,57	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-1,95	-2,65	-1,51	1,14
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-604.095	-826.038	-470.809	355.229
Aufwandsdeckungsgrad	%	205,84	227,80	176,80	-51,00
Stellenanteile	Anz.	10,61	10,61	10,79	0,18
3. Leistung					
Bearbeitete Geschwindigkeitsverstöße	Anz.	27.363	41.000	25.294	-15.706
Stationäre Überwachungskameras	Anz.	5	6	6	0
Mobile Überwachungsplätze	Anz.	253	250	253	3
Zahl der angefahrenen mobilen Überwachungsplätze	Anz.	250	225	233	8
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro bearbeitetem Geschwindigkeitsverstoß	€	20,86	15,76	24,24	8,48
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.	1.398	1.800	1.400	-400
Quote der angefahrenen mobilen Überwachungsplätze	%	98,81	90,00	92,09	2,09
Einsatzstunden der stationären Kameras	Std.	38.732	50.000	43.424	-6.576

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.198.470,01	1.470.000,00	0,00	1.076.231,72	-393.768,28	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.200.870,01	1.472.400,00	0,00	1.078.631,72	-393.768,28	0,00
- Personalauszahlungen	509.112,87	562.770,00	0,00	545.490,00	-17.280,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	37.420,57	63.757,00	0,00	38.624,57	-25.132,43	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.995,39	5.400,00	0,00	3.195,23	-2.204,77	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	550.528,83	631.927,00	0,00	587.309,80	-44.617,20	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	650.341,18	840.473,00	0,00	491.321,92	-349.151,08	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	80.954,79	90.000,00	0,00	6.150,96	-83.849,04	66.711,56
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.954,79	90.000,00	0,00	6.150,96	-83.849,04	66.711,56
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.454,79	-90.000,00	0,00	-6.150,96	83.849,04	-66.711,56
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	569.886,39	750.473,00	0,00	485.170,96	-265.302,04	-66.711,56

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
B60200007 Beschaffungen eigene Geschwindigkeitsanlage						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	90.000,00	0,00	6.150,96	-83.849,04	66.711,56
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00	6.150,96	-83.849,04	66.711,56
= Saldo B60200007	0,00	-90.000,00	0,00	-6.150,96	83.849,04	-66.711,56
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.954,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-80.454,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

StVG, FahrerlaubnisVO, Fahrlehrergesetz, EU-Richtlinien zum Fahrerlaubniswesen

Orga-Zuordnung

III-A 36

Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Taxi- und Busfahrer, Fahrlehrer

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.194,26	800.000,00	0,00	871.261,57	71.261,57	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.569,93	5.000,00	0,00	12.576,00	7.576,00	0,00
= Ordentliche Erträge	714.764,19	805.000,00	0,00	883.837,57	78.837,57	0,00
- Personalaufwendungen	601.006,97	589.050,00	0,00	682.273,93	93.223,93	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.663,56	74.740,00	0,00	105.551,34	30.811,34	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	111,27	112,00	0,00	111,26	-0,74	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.933,39	6.400,00	0,00	5.725,28	-674,72	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	664.715,19	670.302,00	0,00	793.661,81	123.359,81	0,00
= Ordentliches Ergebnis	50.049,00	134.698,00	0,00	90.175,76	-44.522,24	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.049,00	134.698,00	0,00	90.175,76	-44.522,24	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	50.049,00	134.698,00	0,00	90.175,76	-44.522,24	0,00
= Teilergebnis	50.049,00	134.698,00	0,00	90.175,76	-44.522,24	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	50.049,00	134.698,00	0,00	90.175,76	-44.522,24	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,16	-0,43	-0,29	0,14
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-50.049	-134.698	-90.176	44.522
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,53	120,10	111,36	-8,74
Stellenanteile	Anz.	12,70	12,70	12,70	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Ersterteilungen, Erweiterungen / Verlängerungen von Fahrerlaubnissen	Anz.	7.858	7.500	7.515	15
Anzahl der Entzüge von Fahrerlaubnissen (ab 2013 Zahl der durchgeführten Eignungsüberprüfungen)	Anz.	540	500	546	46
Anzahl der Neuerteilung von Fahrerlaubnissen nach Entzug (ab 2013 Zahl der durchgeführten Neuerteilungsverfahren)	Anz.	518	525	595	70

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.954,66	800.000,00	0,00	832.782,13	32.782,13	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	3.481,26	5.000,00	0,00	1.792,40	-3.207,60	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	707.435,92	805.000,00	0,00	834.574,53	29.574,53	0,00
- Personalauszahlungen	619.725,78	588.340,00	0,00	677.206,23	88.866,23	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	61.618,50	74.740,00	0,00	97.575,62	22.835,62	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.937,26	6.400,00	0,00	1.957,60	-4.442,40	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	686.281,54	669.480,00	0,00	776.739,45	107.259,45	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.154,38	135.520,00	0,00	57.835,08	-77.684,92	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.154,38	135.520,00	0,00	57.835,08	-77.684,92	0,00

Kurzbeschreibung

Zulassung von Fahrzeugen zum öffentlichen Straßenverkehr

Auftragsgrundlage

StVG, StVZO, Internationale KraftfahrzeugVO

Orga-Zuordnung

III-A 36

Zielgruppe

Fahrzeughalter

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.877.442,98	3.050.000,00	0,00	2.859.433,27	-190.566,73	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.795,33	363.452,00	0,00	434.233,07	70.781,07	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	414,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.178.652,31	3.413.452,00	0,00	3.294.128,34	-119.323,66	0,00
- Personalaufwendungen	1.174.348,07	1.233.760,00	0,00	1.293.757,07	59.997,07	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.006,32	183.618,00	0,00	119.498,56	-64.119,44	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	61.159,76	60.744,00	0,00	85.528,96	24.784,96	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139,20	1.200,00	0,00	1.051,10	-148,90	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.394.653,35	1.479.322,00	0,00	1.499.835,69	20.513,69	0,00
= Ordentliches Ergebnis	1.783.998,96	1.934.130,00	0,00	1.794.292,65	-139.837,35	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.783.998,96	1.934.130,00	0,00	1.794.292,65	-139.837,35	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.783.998,96	1.934.130,00	0,00	1.794.292,65	-139.837,35	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.779,00	166.512,00	0,00	191.170,00	24.658,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>182.779,00</i>	<i>166.512,00</i>	<i>0,00</i>	<i>191.170,00</i>	<i>24.658,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	1.601.219,96	1.767.618,00	0,00	1.603.122,65	-164.495,35	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.601.219,96	1.767.618,00	0,00	1.603.122,65	-164.495,35	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-5,16	-5,68	-5,15	0,53
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-1.601.220	-1.767.618	-1.603.123	164.495
Aufwandsdeckungsgrad	%	201,51	207,40	194,80	-12,60
Stellenanteile	Anz.	24,41	24,41	24,41	0,00
3. Leistung					
Anzahl der vorgenommenen Zulassungen, Umschreibungen, etc.	Anz.	113.500	120.000	116.682	-3.318
Anzahl der Kunden	Anz.	65.000	65.000	-	-
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro Zulassungsvorgang	€	13,90	13,72	14,49	0,77
Ziel 1					
Sicherstellung, dass die Kunden nach einer durchschnittlichen Wartezeit von 25 Minuten bedient werden					
Durchschnittliche Wartezeit der Kunden in Minuten	Anz.	-	25	-	-

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.876.888,28	3.050.000,00	0,00	2.855.735,37	-194.264,63	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.795,33	363.452,00	0,00	445.033,07	81.581,07	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	414,00	0,00	0,00	15.483,88	15.483,88	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.180.097,61	3.413.452,00	0,00	3.316.252,32	-97.199,68	0,00
- Personalauszahlungen	1.177.182,45	1.232.400,00	0,00	1.276.721,43	44.321,43	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	157.006,32	183.618,00	0,00	119.498,56	-64.119,44	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.108,60	1.200,00	0,00	977,70	-222,30	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.336.297,37	1.417.218,00	0,00	1.397.197,69	-20.020,31	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.843.800,24	1.996.234,00	0,00	1.919.054,63	-77.179,37	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.843.800,24	1.996.234,00	0,00	1.919.054,63	-77.179,37	0,00

Kurzbeschreibung

Ordnungsrechtliche Maßnahmen bei Fahrzeugmängeln, fehlendem Haftpflichtversicherungsschutz und KFZ-Steuerrückständen

Auftragsgrundlage

Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz, StVG, StVZO, VwVG

Orga-Zuordnung

III-A 36

Zielgruppe

Fahrzeughalter

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.235,07	490.000,00	0,00	385.143,80	-104.856,20	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.049,17	5.000,00	0,00	13.393,30	8.393,30	0,00
= Ordentliche Erträge	461.284,24	495.000,00	0,00	398.537,10	-96.462,90	0,00
- Personalaufwendungen	348.047,89	366.210,00	0,00	351.343,06	-14.866,94	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.892,86	600,00	0,00	50.097,94	49.497,94	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	423.940,75	366.810,00	0,00	401.441,00	34.631,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	37.343,49	128.190,00	0,00	-2.903,90	-131.093,90	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.343,49	128.190,00	0,00	-2.903,90	-131.093,90	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	37.343,49	128.190,00	0,00	-2.903,90	-131.093,90	0,00
= Teilergebnis	37.343,49	128.190,00	0,00	-2.903,90	-131.093,90	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	37.343,49	128.190,00	0,00	-2.903,90	-131.093,90	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,12	-0,41	0,01	0,42
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-37.343	-128.190	2.904	131.094
Aufwandsdeckungsgrad	€	108,81	134,95	99,28	-35,67
Stellenanteile	Anz.	5,84	5,84	5,84	0,00
3. Leistung					
bearbeitete Anzeigen Versicherungsschutz	Anz.	3.591	4.300	3.199	-1.101
bearbeitete Anzeigen KFZ-Steuerrückstand	Anz.	192	250	146	-104
bearbeitete Anzeigen Fahrzeugmängel	Anz.	1.596	1.400	1.129	-271
Gesamtzahl der bearbeiteten Anzeigen	Anz.	5.379	5.950	4.474	-1.476
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro bearbeiteter Anzeige	Anz.	78,81	61,65	89,73	28,08

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.980,37	490.000,00	0,00	340.191,07	-149.808,93	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	4.736,60	5.000,00	0,00	7.131,60	2.131,60	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	392.716,97	495.000,00	0,00	347.322,67	-147.677,33	0,00
- Personalauszahlungen	348.727,88	365.860,00	0,00	346.604,03	-19.255,97	0,00
- Sonstige Auszahlungen	254,70	600,00	0,00	2.037,60	1.437,60	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	348.982,58	366.460,00	0,00	348.641,63	-17.818,37	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.734,39	128.540,00	0,00	-1.318,96	-129.858,96	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	43.734,39	128.540,00	0,00	-1.318,96	-129.858,96	0,00

Haushalt 2021

Amt 39

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt



Produktbereich 02
Produktgruppe 02
Produkt 02

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 Arzneimitelein-satzes in Nutztierhaltungen, Erstellung und laufende Aktualisierung eines Tierseuchenkrisenmanagements, 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

n. n.

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.568,14	200.000,00	0,00	123.875,20	-76.124,80	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.215,17	2.550,00	0,00	44.144,64	41.594,64	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	77.311,13	22.500,00	0,00	83.653,29	61.153,29	0,00
= Ordentliche Erträge	261.094,44	225.050,00	0,00	251.673,13	26.623,13	0,00
- Personalaufwendungen	1.523.501,73	1.619.660,00	0,00	1.667.102,91	47.442,91	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.841,60	790.000,00	0,00	757.641,17	-32.358,83	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.212,15	4.608,00	0,00	2.176,57	-2.431,43	0,00
- Transferaufwendungen	170.000,00	280.000,00	0,00	165.000,00	-115.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.724,08	13.100,00	0,00	123.921,12	110.821,12	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.500.279,56	2.707.368,00	0,00	2.715.841,77	8.473,77	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.239.185,12	-2.482.318,00	0,00	-2.464.168,64	18.149,36	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.239.185,12	-2.482.318,00	0,00	-2.464.168,64	18.149,36	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.239.185,12	-2.482.318,00	0,00	-2.464.168,64	18.149,36	0,00
= Teilergebnis	-2.239.185,12	-2.482.318,00	0,00	-2.464.168,64	18.149,36	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.239.185,12	-2.482.318,00	0,00	-2.464.168,64	18.149,36	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	7,22	7,98	7,92	-0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.239.185	2.482.318	2.464.169	-18.149
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,44	8,31	9,27	0,96
Stellenanteile	Anz.	25,07	25,07	26,17	1,10
3. Leistung					
Lebensmittelunternehmen (incl. Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakwaren)	Anz.	2.525	2.450	2.484	34
Nutztierhaltungen (aller Rinder-, Schweine-, Schaf- und Ziegenhaltungen sowie Geflügelhaltungen größer gleich 350 Tiere) (bis 2021)	Anz.	1.657	1.675	1.671	-4
Nutztierhaltungen nach IRL - gesamt (ab 2022)	Anz.	—	—	—	—
Nutztierhaltungen, die nicht in die Kategorie IRL fallen (ab 2022)	Anz.	—	—	—	—
Rinder	Anz.	33.012	37.500	31.885	-5.615
Schweine	Anz.	357.922	400.000	359.879	-40.121
Schafe und Ziegen	Anz.	5.969	6.000	6.200	200
Geflügel	Anz.	130.858	1.400.000	1.350.720	-49.280
Pferde	Anz.	5.397	5.000	5.604	604
Futtermittel produzierende Betriebe	Anz.	2.243	2.200	2.490	290
tierärztliche Hausapotheke (ab 2019)	Anz.	34	20	33	13
Milchkammern / Melkstände (ab 2016)	Anz.	155	155	143	-12
Überwachungsvorgänge	Anz.	3.581	5.000	4.023	-977
In den Überwachungsvorgängen enthaltenen Nachkontrollen	Anz.	221	250	244	-6
Verwaltungsvorgänge	Anz.	3.419	4.000	4.269	269
Falltieraufkommen p. a.	t.	3.370,50	3.300,00	3.174,99	-125,01
Verwaltungsvorgänge und Überwachungsvorgänge	Anz.	7.000	9.000	8.292	-708
Probeentnahmen in Lebensmittelbetrieben	Anz.	1.451	1.702	1.668	-34
nach Risikoanalyse errechneten Kontrollen im Haushaltsjahr	Anz.	1.763	1.750	1.722	-28
durchgeführte Kontrollen im Bereich Lebensmittelüberwachung	Anz.	1.103	1.750	946	-804
Betriebskontrollen (nach Risikoanalyse errechnet sowie anlassbezogen) mit den Schwerpunkten Arzneimittel- und Futtermittelkontrolle, Tiergesundheit und Tierschutz (bis 2021)	Anz.	166	168	167	-1
durchgeführte Kontrollen (bis 2021)	Anz.	142	168	166	-2
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen in Nutztierhaltungen nach IRL (ab 2022)	Anz.	—	—	—	—
durchgeführte Kontrollen (ab 2022)	Anz.	—	—	—	—
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen in Nutztierhaltungen, die nicht in die Kategorie IRL fallen (ab 2022)	Anz.	—	—	—	—
durchgeführte Kontrollen (ab 2022)	Anz.	—	—	—	—
Betriebskontrollen in 50% der tierärztlichen Hausapotheken (ab 2022)	Anz.	—	—	—	—
durchgeführte Kontrollen (ab 2022)	Anz.	—	—	—	—
Überprüfung von 1/3 der Milchkammern/Melkstände (ab 2022)	Anz.	—	—	—	—
durchgeführte Überprüfungen (ab 2022)	Anz.	—	—	—	—
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand / Überwachungs- und Verwaltungsvorgänge (ohne Verlustabdeckung Tierkörperbeseitigung)	€	-332,90	-269,71	-307,63	-37,92
Ziel 1					
Erfüllung des Jahresprobeentnahmeplanes nach den Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Rahmenüberwachung und interner halbjährlicher Probenplanung (Probenschlüssel = 5,5 Proben/1000 Einw.)					
Probeentnahmen in Lebensmittelbetrieben	Anz.	1.451	1.702	1.668	-34
Probenschlüssel (Proben/1.000 Einwohner)		4,68	5,47	5,36	-0,11
Ziel 2					
Durchführung der nach Risikoanalyse errechneten Betriebskontrollen zu 100 %					
nach Risikoanalyse errechneten Kontrollen im Haushaltsjahr	Anz.	1.763	1.750	1.722	-28
durchgeführte Kontrollen im Bereich Lebensmittelüberwachung	Anz.	1.103	1.750	946	-804
Prozentquote der Kontrollen	%	62,56	100,00	54,94	-45,06
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 (bis 2021)	Anz.	166	168	167	-1
durchgeführte Kontrollen (bis 2021)	Anz.	142	168	166	-2
Überprüfungsquote	%	85,54	100,00	99,40	-0,60

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.157,04	200.000,00	0,00	123.983,50	-76.016,50	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.928,49	2.550,00	0,00	43.773,42	41.223,42	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	27.966,50	22.500,00	0,00	20.257,00	-2.243,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	210.052,03	225.050,00	0,00	188.013,92	-37.036,08	0,00
- Personalauszahlungen	1.478.246,25	1.618.290,00	0,00	1.576.592,80	-41.697,20	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	685.364,80	790.000,00	0,00	754.210,11	-35.789,89	0,00
- Transferauszahlungen	215.844,49	280.000,00	0,00	214.118,71	-65.881,29	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.520,85	13.100,00	0,00	8.414,84	-4.685,16	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.387.976,39	2.701.390,00	0,00	2.553.336,46	-148.053,54	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.177.924,36	-2.476.340,00	0,00	-2.365.322,54	111.017,46	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	37.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	37.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	-37.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.177.924,36	-2.513.840,00	0,00	-2.365.322,54	148.517,46	-37.500,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
B10200001 Erwerb zweites Sonderfahrzeug mit Hygieneausbau						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	37.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	37.500,00
= Saldo B10200001	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	-37.500,00

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

n. n.

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522.967,07	1.415.000,00	0,00	1.965.235,66	550.235,66	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.450,00	100,00	0,00	8.090,00	7.990,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	0,00	503,50	253,50	0,00
= Ordentliche Erträge	1.531.417,07	1.415.350,00	0,00	1.973.829,16	558.479,16	0,00
- Personalaufwendungen	1.542.644,84	1.469.140,00	0,00	2.085.215,52	616.075,52	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.861,26	10.000,00	0,00	15.358,09	5.358,09	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	176,81	177,00	0,00	176,80	-0,20	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,80	400,00	0,00	58,20	-341,80	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.554.994,71	1.479.717,00	0,00	2.100.808,61	621.091,61	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-23.577,64	-64.367,00	0,00	-126.979,45	-62.612,45	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.577,64	-64.367,00	0,00	-126.979,45	-62.612,45	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.577,64	-64.367,00	0,00	-126.979,45	-62.612,45	0,00
= Teilergebnis	-23.577,64	-64.367,00	0,00	-126.979,45	-62.612,45	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.577,64	-64.367,00	0,00	-126.979,45	-62.612,45	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,08	0,21	0,41	0,20
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	23.578	64.367	126.979	62.612
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,48	95,65	93,96	-1,69
Stellenanteile	Anz.	22,60	22,60	22,60	0,00
3. Leistung					
Schlachtbetriebe	Anz.	9	9	8	-1
Schlachtungen	Anz.	227.977	210.000	288.109	78.109
nicht vollbeschäftigtes Untersuchungspersonal	Anz.	38	38	41	3

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631.409,00	1.415.000,00	0,00	1.887.146,85	472.146,85	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.450,00	100,00	0,00	8.090,00	7.990,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250,00	0,00	503,50	253,50	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.639.859,00	1.415.350,00	0,00	1.895.740,35	480.390,35	0,00
- Personalauszahlungen	1.540.867,05	1.468.920,00	0,00	1.915.936,20	447.016,20	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	12.797,29	10.000,00	0,00	14.922,67	4.922,67	0,00
- Sonstige Auszahlungen	311,80	400,00	0,00	58,19	-341,81	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.553.976,14	1.479.320,00	0,00	1.930.917,06	451.597,06	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.882,86	-63.970,00	0,00	-35.176,71	28.793,29	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	85.882,86	-63.970,00	0,00	-35.176,71	28.793,29	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

n. n.

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.669,90	15.000,00	0,00	14.028,10	-971,90	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	1.917,53	-8.082,47	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.164,10	4.000,00	0,00	632,00	-3.368,00	0,00
= Ordentliche Erträge	20.834,00	29.000,00	0,00	16.577,63	-12.422,37	0,00
- Personalaufwendungen	144.825,76	148.510,00	0,00	161.736,07	13.226,07	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642,00	2.750,00	0,00	720,00	-2.030,00	0,00
- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.767,50	16.100,00	0,00	43.823,17	27.723,17	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	163.235,26	172.360,00	0,00	211.279,24	38.919,24	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-142.401,26	-143.360,00	0,00	-194.701,61	-51.341,61	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.401,26	-143.360,00	0,00	-194.701,61	-51.341,61	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-142.401,26	-143.360,00	0,00	-194.701,61	-51.341,61	0,00
= Teilergebnis	-142.401,26	-143.360,00	0,00	-194.701,61	-51.341,61	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-142.401,26	-143.360,00	0,00	-194.701,61	-51.341,61	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,46	0,46	0,63	0,17
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	142.401	143.360	194.702	51.342
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,76	16,83	7,85	-8,98
Stellenanteile	Anz.	2,23	2,23	2,23	0,00
3. Leistung					
gewerbsmäßige Tierhaltungen im Sinne von § 11 TSchG	Anz.	156	145	161	16
Überwachungsvorgänge	Anz.	415	400	396	-4
In den Überwachungsvorgängen enthaltene Nachkontrollen	Anz.	65	50	53	3
Verwaltungsvorgänge	Anz.	227	300	321	21
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand / Überwachungs- und Verwaltungsvorgänge	€	254,26	246,23	294,67	48,44

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.424,11	15.000,00	0,00	12.445,95	-2.554,05	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400,00	10.000,00	0,00	360,00	-9.640,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.027,00	4.000,00	0,00	810,50	-3.189,50	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	16.851,11	29.000,00	0,00	13.616,45	-15.383,55	0,00
- Personalauszahlungen	150.326,21	148.380,00	0,00	161.116,75	12.736,75	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.642,00	2.750,00	0,00	720,00	-2.030,00	0,00
- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	11.725,27	16.100,00	0,00	36.352,35	20.252,35	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	169.693,48	172.230,00	0,00	203.189,10	30.959,10	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.842,37	-143.230,00	0,00	-189.572,65	-46.342,65	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-152.842,37	-143.230,00	0,00	-189.572,65	-46.342,65	0,00

Haushalt 2021

Dezernat IV

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

Haushalt 2021

Amt 62

**Kataster- und
Vermessungsamt**



Produktbereich 09
Produktgruppe 02
Produkt 01

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Personalaufwendungen	95.471,49	102.760,00	0,00	89.627,57	-13.132,43	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	95.471,49	105.060,00	0,00	89.627,57	-15.432,43	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-95.471,49	-105.060,00	0,00	-89.627,57	15.432,43	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.471,49	-105.060,00	0,00	-89.627,57	15.432,43	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-95.471,49	-105.060,00	0,00	-89.627,57	15.432,43	0,00
= Teilergebnis	-95.471,49	-105.060,00	0,00	-89.627,57	15.432,43	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-95.471,49	-105.060,00	0,00	-89.627,57	15.432,43	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,31	0,34	0,29	-0,05
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	95.471	105.060	89.628	-15.432
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	1,25	1,25	1,21	-0,04
3. Leistung					
Bearbeitungsfläche	km²	1.152	1.152	1.152	0
Höhenfestpunkte	Anz.	1.100	1.100	1.100	0
Koordinierte Vermessungspunkte	Anz.	2.159.427	2.152.000	2.170.385	18.385

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Personalauszahlungen	102.114,11	102.680,00	0,00	82.574,79	-20.105,21	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	102.114,11	105.280,00	0,00	82.574,79	-22.705,21	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.114,11	-105.280,00	0,00	-82.574,79	22.705,21	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.114,11	-105.280,00	0,00	-82.574,79	22.705,21	0,00

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.692,09	300.000,00	0,00	520.802,80	220.802,80	0,00
= Ordentliche Erträge	572.692,09	300.000,00	0,00	520.802,80	220.802,80	0,00
- Personalaufwendungen	2.641.414,55	2.737.910,00	0,00	2.586.485,95	-151.424,05	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.193,36	71.800,00	0,00	27.610,43	-44.189,57	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.641,33	1.700,00	0,00	897,50	-802,50	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.679.249,24	2.811.410,00	0,00	2.614.993,88	-196.416,12	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.106.557,15	-2.511.410,00	0,00	-2.094.191,08	417.218,92	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.106.557,15	-2.511.410,00	0,00	-2.094.191,08	417.218,92	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.106.557,15	-2.511.410,00	0,00	-2.094.191,08	417.218,92	0,00
= Teilergebnis	-2.106.557,15	-2.511.410,00	0,00	-2.094.191,08	417.218,92	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.106.557,15	-2.511.410,00	0,00	-2.094.191,08	417.218,92	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	6,79	8,07	6,73	-1,34
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.106.557	2.511.410	2.094.191	-417.219
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,38	10,67	19,92	9,25
Stellenanteile	Anz.	35,24	35,24	35,98	0,74
3. Leistung					
Gesamtzahl Flurstücke	Anz.	219.500	220.200	220.281	81
jährlich neue Flurstücke	Anz.	1.615	1.100	1.431	331
Veränderungen im Grundbuch	Anz.	14.785	14.000	15.000	1.000
Gebäudeobjekte	Anz.	205.000	207.000	206.800	-200
nicht katastermäßig eingemessene Gebäude	Anz.	15.700	14.400	14.500	100
jährlich neue Gebäudeobjekte	Anz.	800	800	1.000	200
Teilungsvermessungen	Anz.	480	350	449	99
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand je Übernahme neues Flurstück	€	300	480	300	-180
Ertrag je Übernahme neues Flurstück	€	340	250	350	100
Refinanzierungsquote Übernahme neues Flurstück	%	-113,33	-52,08	-116,67	-64,59

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.877,06	354.000,00	0,00	505.819,14	151.819,14	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.592,77	3.592,77	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	611.877,06	354.000,00	0,00	509.411,91	155.411,91	0,00
- Personalauszahlungen	2.723.872,40	2.735.600,00	0,00	2.581.828,92	-153.771,08	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	43.503,78	84.800,00	0,00	28.582,27	-56.217,73	0,00
- Sonstige Auszahlungen	753,13	2.000,00	0,00	4.651,62	2.651,62	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.768.129,31	2.822.400,00	0,00	2.615.062,81	-207.337,19	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.156.252,25	-2.468.400,00	0,00	-2.105.650,90	362.749,10	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.156.252,25	-2.468.400,00	0,00	-2.105.650,90	362.749,10	0,00

Produktbereich 09
Produktgruppe 02
Produkt 04

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

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Vermessungsaufträgen sowie Schaffung und Erweiterung vermessungstechnischer Grundlagen

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz, Vermessungsaufträge

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

Auftraggeber von Vermessungen

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.594,37	400.000,00	0,00	446.348,94	46.348,94	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	820.926,97	400.000,00	0,00	446.348,94	46.348,94	0,00
- Personalaufwendungen	712.765,80	796.040,00	0,00	801.912,78	5.872,78	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.131,01	22.000,00	0,00	20.933,43	-1.066,57	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	23.129,24	23.970,00	0,00	22.900,75	-1.069,25	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.797,67	5.170,00	0,00	3.258,73	-1.911,27	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	755.823,72	847.180,00	0,00	849.005,69	1.825,69	0,00
= Ordentliches Ergebnis	65.103,25	-447.180,00	0,00	-402.656,75	44.523,25	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.103,25	-447.180,00	0,00	-402.656,75	44.523,25	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	65.103,25	-447.180,00	0,00	-402.656,75	44.523,25	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.693,00	35.000,00	0,00	10.845,50	-24.154,50	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.753,00	26.394,00	0,00	21.520,00	-4.874,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>20.753,00</i>	<i>26.394,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.520,00</i>	<i>-4.874,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	47.043,25	-438.574,00	0,00	-413.331,25	25.242,75	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	47.043,25	-438.574,00	0,00	-413.331,25	25.242,75	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,15	1,41	1,33	-0,08
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-47.043	438.574	413.331	-25.243
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,06	49,80	52,52	2,72
Stellenanteile	Anz.	12,68	12,68	11,78	-0,90

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.544,76	470.000,00	0,00	529.046,26	59.046,26	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	332,60	0,00	0,00	74.802,64	74.802,64	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	724.877,36	470.000,00	0,00	603.848,90	133.848,90	0,00
- Personalauszahlungen	725.976,26	795.260,00	0,00	775.115,04	-20.144,96	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	14.404,48	25.500,00	0,00	21.323,02	-4.176,98	0,00
- Sonstige Auszahlungen	7.598,73	5.850,00	0,00	7.448,47	1.598,47	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	747.979,47	826.610,00	0,00	803.886,53	-22.723,47	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.102,11	-356.610,00	0,00	-200.037,63	156.572,37	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	67.600,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	67.600,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-67.600,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.102,11	-406.610,00	0,00	-200.037,63	206.572,37	-67.600,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
B60900003 Fahrzeuge Vermessung (62)						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	67.600,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	67.600,00
= Saldo B60900003	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-67.600,00



Produktbereich 09
Produktgruppe 03
Produkt 01

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.424,52	216.000,00	0,00	170.151,53	-45.848,47	0,00
= Ordentliche Erträge	172.424,52	216.000,00	0,00	170.151,53	-45.848,47	0,00
- Personalaufwendungen	303.953,82	284.010,00	0,00	330.095,06	46.085,06	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.225,50	10.000,00	0,00	6.868,20	-3.131,80	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	340,00	0,00	9,40	-330,60	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	314.179,32	294.350,00	0,00	336.972,66	42.622,66	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-141.754,80	-78.350,00	0,00	-166.821,13	-88.471,13	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.754,80	-78.350,00	0,00	-166.821,13	-88.471,13	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-141.754,80	-78.350,00	0,00	-166.821,13	-88.471,13	0,00
= Teilergebnis	-141.754,80	-78.350,00	0,00	-166.821,13	-88.471,13	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-141.754,80	-78.350,00	0,00	-166.821,13	-88.471,13	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,46	0,25	0,54	0,29
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	141.755	78.350	166.821	88.471
Aufwandsdeckungsgrad	%	54,88	73,38	50,49	-22,89
Stellenanteile	Anz.	4,96	4,96	4,96	0,00
3. Leistung					
Vorgänge zur Erteilung von Vermessungsunterlagen	Anz.	2.358	2.050	1.000	-1.050
Anträge auf Auskünfte schriftlich	Anz.	2.770	2.000	3.300	1.300
Anträge auf Auskünfte im Servicecenter	Anz.	110	1.000	10	-990

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.959,52	256.200,00	0,00	168.904,53	-87.295,47	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	95,13	95,13	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	170.959,52	256.200,00	0,00	168.999,66	-87.200,34	0,00
- Personalauszahlungen	307.371,10	283.650,00	0,00	341.634,78	57.984,78	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	14.649,60	11.900,00	0,00	6.868,20	-5.031,80	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	322.020,70	295.950,00	0,00	348.502,98	52.552,98	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.061,18	-39.750,00	0,00	-179.503,32	-139.753,32	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.061,18	-39.750,00	0,00	-179.503,32	-139.753,32	0,00

Kurzbeschreibung

Topographische Landeskartenwerke. Auftragsbezogene Anfertigung von Sonderkarten und Reproarbeiten (Scans, Druckarbeiten, graphische Arbeiten).

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Personalaufwendungen	274.615,11	365.540,00	0,00	145.331,57	-220.208,43	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.000,00	0,00	7.259,88	-112.740,12	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	14.792,64	14.206,00	0,00	12.258,87	-1.947,13	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.320,16	340,00	0,00	0,00	-340,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	291.727,91	500.086,00	0,00	164.850,32	-335.235,68	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-291.727,91	-500.086,00	0,00	-164.850,32	335.235,68	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.727,91	-500.086,00	0,00	-164.850,32	335.235,68	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-291.727,91	-500.086,00	0,00	-164.850,32	335.235,68	0,00
= Teilergebnis	-291.727,91	-500.086,00	0,00	-164.850,32	335.235,68	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-291.727,91	-500.086,00	0,00	-164.850,32	335.235,68	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,94	1,61	0,53	-1,08
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	291.728	500.086	164.850	-335.236
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	6,17	6,17	5,17	-1,00
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 (entfällt ab 2022)	€	15.000	16.000	16.000	0
Ziel 1					
Jährliche Fertigstellung von 20 % der ABK-Blätter nach Vorgaben der Handlungsempfehlungen zur Erstherstellung					
Quote Anzahl fertiggestellter ABK-Blätter (bis 2020)	%	100	–	–	–
Ziel 2					
Jährliche Laufendhaltung von 33 % der ABK nach Abschluss der Erstherstellung					
Quote fortgeführte ABK-Fläche / gesamte Fläche des Kreisgebietes (ab 2020)	%	25	33	34	1

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Personalauszahlungen	267.320,98	365.180,00	0,00	154.150,86	-211.029,14	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.000,00	0,00	7.259,88	-112.740,12	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.320,16	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	269.641,14	485.580,00	0,00	161.410,74	-324.169,26	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.641,14	-485.580,00	0,00	-161.410,74	324.169,26	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	10.356,52	-19.643,48	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	10.356,52	-19.643,48	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-10.356,52	19.643,48	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-269.641,14	-515.580,00	0,00	-171.767,26	343.812,74	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
B60900001 Erwerb von technischen Geräten						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	30.000,00	0,00	10.356,52	-19.643,48	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	10.356,52	-19.643,48	0,00
= Saldo B60900001	0,00	-30.000,00	0,00	-10.356,52	19.643,48	0,00



Produktbereich 09
Produktgruppe 03
Produkt 03

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Geodatenmanagement / GIS

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisationsverfügung für das Kataster- und Vermessungsamt

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Personalaufwendungen	140.203,42	143.370,00	0,00	141.445,50	-1.924,50	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700,00	0,00	1.237,60	-462,40	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	140.203,42	145.070,00	0,00	142.683,10	-2.386,90	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-140.203,42	-145.070,00	0,00	-142.683,10	2.386,90	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.203,42	-145.070,00	0,00	-142.683,10	2.386,90	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-140.203,42	-145.070,00	0,00	-142.683,10	2.386,90	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.200,00	85.870,00	0,00	85.870,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-223.403,42	-230.940,00	0,00	-228.553,10	2.386,90	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-223.403,42	-230.940,00	0,00	-228.553,10	2.386,90	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,72	0,74	0,73	-0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	223.403	230.940	228.553	-2.387
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	2,15	2,15	2,15	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Personalauszahlungen	149.312,51	143.240,00	0,00	142.621,45	-618,55	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	297,50	-1.702,50	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.312,51	145.240,00	0,00	142.918,95	-2.321,05	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.312,51	-145.240,00	0,00	-142.918,95	2.321,05	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-149.312,51	-145.240,00	0,00	-142.918,95	2.321,05	0,00



Produktbereich 09
Produktgruppe 04
Produkt 01

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.159,38	25.000,00	0,00	25.690,62	690,62	0,00
= Ordentliche Erträge	7.159,38	25.000,00	0,00	25.690,62	690,62	0,00
- Personalaufwendungen	153.038,00	156.820,00	0,00	150.199,68	-6.620,32	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.161,01	8.750,00	0,00	4.909,39	-3.840,61	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	157.199,01	165.570,00	0,00	155.109,07	-10.460,93	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-150.039,63	-140.570,00	0,00	-129.418,45	11.151,55	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.039,63	-140.570,00	0,00	-129.418,45	11.151,55	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-150.039,63	-140.570,00	0,00	-129.418,45	11.151,55	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.395,00	10.395,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-139.644,63	-130.175,00	0,00	-119.023,45	11.151,55	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-139.644,63	-130.175,00	0,00	-119.023,45	11.151,55	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,45	0,42	0,38	-0,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	139.645	130.175	119.023	-11.152
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,17	21,38	23,26	1,88
Stellenanteile	Anz.	2,43	2,43	2,43	0,00
3. Leistung					
Wertgutachten	Anz.	7	20	16	-4
Wertauskünfte	Anz.	70	80	44	-36

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.005,72	30.000,00	0,00	21.061,84	-8.938,16	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.346,29	4.346,29	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	11.005,72	30.000,00	0,00	25.408,13	-4.591,87	0,00
- Personalauszahlungen	154.436,31	156.690,00	0,00	158.352,44	1.662,44	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.161,01	10.300,00	0,00	4.909,39	-5.390,61	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	158.597,32	166.990,00	0,00	163.261,83	-3.728,17	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.591,60	-136.990,00	0,00	-137.853,70	-863,70	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.591,60	-136.990,00	0,00	-137.853,70	-863,70	0,00



Produktbereich 09
Produktgruppe 04
Produkt 02

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Grundstückswertermittlung
Bodenrichtwerte und Marktanalysen (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
EG-Verordnung über harmonisierte Verbraucherpreisindizes

Orga-Zuordnung

IV-62

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.402,00	1.000,00	0,00	1.559,00	559,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.402,00	1.000,00	0,00	1.559,00	559,00	0,00
- Personalaufwendungen	366.852,22	373.670,00	0,00	352.977,54	-20.692,46	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.010,43	6.140,00	0,00	6.596,86	456,86	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250,00	0,00	755,00	505,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	371.862,65	380.060,00	0,00	360.329,40	-19.730,60	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-369.460,65	-379.060,00	0,00	-358.770,40	20.289,60	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-369.460,65	-379.060,00	0,00	-358.770,40	20.289,60	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-369.460,65	-379.060,00	0,00	-358.770,40	20.289,60	0,00
= Teilergebnis	-369.460,65	-379.060,00	0,00	-358.770,40	20.289,60	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-369.460,65	-379.060,00	0,00	-358.770,40	20.289,60	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,19	1,22	1,15	-0,07
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	369.461	379.060	358.770	-20.290
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,65	0,26	0,43	0,17
Stellenanteile	Anz.	5,13	5,13	5,13	0,00
3. Leistung					
Bodenrichtwertgebiete für Bauland	Anz.	320	308	322	14
Bodenrichtwertgebiete für landwirtschaftliche Nutzflächen	Anz.	55	81	55	-26
Bodenrichtwertgebiete für Gewerbeflächen	Anz.	64	65	65	0
Kaufverträge	Anz.	2.895	2.300	2.923	623
davon mit Ortsbesichtigung	Anz.	1.000	900	900	0
Ziel 1					
Herstellung von Transparenz auf dem Grundstücksmarkt durch jährliche Ermittlung der Bodenrichtwerte bis zum 31.03. (Anlage 2 zur GrundWertVO)					
Bodenrichtwertübersichten (kreisweit, flächendeckend)	Anz.	1	1	1	0
Ziel 2					
Herstellung von Transparenz auf dem Grundstücksmarkt durch jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes zum 31.03. (Anlage 2 zur GrundWertVO)					
Grundstücksmarktbericht	Anz.	0	1	1	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.402,00	1.000,00	0,00	1.536,00	536,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.402,00	1.000,00	0,00	1.536,00	536,00	0,00
- Personalauszahlungen	366.995,53	373.400,00	0,00	373.859,18	459,18	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	5.010,43	7.400,00	0,00	6.596,86	-803,14	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	755,00	455,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	372.005,96	381.100,00	0,00	381.211,04	111,04	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.603,96	-380.100,00	0,00	-379.675,04	424,96	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-369.603,96	-380.100,00	0,00	-379.675,04	424,96	0,00

Haushalt 2021

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 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2022
- Personalaufwendungen	115.852,63	118.840,00	0,00	126.870,97	8.030,97	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,20	300,00	0,00	115,00	-185,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	116.162,83	119.140,00	0,00	126.985,97	7.845,97	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-116.162,83	-119.140,00	0,00	-126.985,97	-7.845,97	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.162,83	-119.140,00	0,00	-126.985,97	-7.845,97	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-116.162,83	-119.140,00	0,00	-126.985,97	-7.845,97	0,00
= Teilergebnis	-116.162,83	-119.140,00	0,00	-126.985,97	-7.845,97	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-116.162,83	-119.140,00	0,00	-126.985,97	-7.845,97	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,37	0,38	0,41	0,03
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	116.163	119.140	126.986	7.846
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	1,71	1,71	1,71	0,00
3. Leistung					
Stellungnahmen	Anz.	258	330	217	-113
Beratungen vor Ort	Anz.	134	210	107	-103
4. Wirtschaftlichkeit					
ordentlicher Aufwand pro Stellungnahme	€	450,24	361,03	585,19	224,16

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Personalauszahlungen	119.071,13	118.720,00	0,00	125.790,26	7.070,26	0,00
- Sonstige Auszahlungen	310,20	300,00	0,00	115,00	-185,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	119.381,33	119.020,00	0,00	125.905,26	6.885,26	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.381,33	-119.020,00	0,00	-125.905,26	-6.885,26	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-119.381,33	-119.020,00	0,00	-125.905,26	-6.885,26	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.292,75	80.000,00	0,00	84.088,50	4.088,50	0,00
= Ordentliche Erträge	79.292,75	80.000,00	0,00	84.088,50	4.088,50	0,00
- Personalaufwendungen	69.586,31	4.470,00	0,00	69.312,20	64.842,20	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	69.586,31	4.520,00	0,00	69.312,20	64.792,20	0,00
= Ordentliches Ergebnis	9.706,44	75.480,00	0,00	14.776,30	-60.703,70	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.706,44	75.480,00	0,00	14.776,30	-60.703,70	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsverhältnisse	9.706,44	75.480,00	0,00	14.776,30	-60.703,70	0,00
= Teilergebnis	9.706,44	75.480,00	0,00	14.776,30	-60.703,70	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.706,44	75.480,00	0,00	14.776,30	-60.703,70	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,03	-0,24	-0,05	0,19
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-9.706	-75.480	-14.776	60.704
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,95	1.769,91	121,32	-1.648,59
Stellenanteile	Anz.	2,06	2,06	2,00	-0,06
3. Leistung					
Brandverhütungsschauen einschließlich Nachschau	Anz.	108	132	158	26
Gebührenanteil der Gemeinden	€	20.610	20.000	35.725	15.725
4. Wirtschaftlichkeit					
ordentlicher Aufwand pro Brandverhütungsschau / Nachschau	€	644,32	34,24	438,68	404,44
Gebührenanteil an Kostenerstattung	%	25,99	25,00	42,49	17,49

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.227,21	80.000,00	0,00	97.379,04	17.379,04	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	65.227,21	80.000,00	0,00	97.379,04	17.379,04	0,00
- Personalauszahlungen	66.108,33	4.410,00	0,00	74.084,27	69.674,27	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	66.108,33	4.460,00	0,00	74.084,27	69.624,27	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-881,12	75.540,00	0,00	23.294,77	-52.245,23	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-881,12	75.540,00	0,00	23.294,77	-52.245,23	0,00



Produktbereich 09
Produktgruppe 01
Produkt 02

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

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.743,14	2.743,14	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	12.967,68	0,00	0,00	2.743,14	2.743,14	0,00
- Personalaufwendungen	273.688,99	240.030,00	0,00	307.297,16	67.267,16	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.133,51	135.778,18	35.778,18	29.480,15	-106.298,03	83.159,46
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	945,40	500,00	0,00	430,00	-70,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	320.767,90	376.308,18	35.778,18	337.207,31	-39.100,87	83.159,46
= Ordentliches Ergebnis	-307.800,22	-376.308,18	-35.778,18	-334.464,17	41.844,01	-83.159,46
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307.800,22	-376.308,18	-35.778,18	-334.464,17	41.844,01	-83.159,46
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-307.800,22	-376.308,18	-35.778,18	-334.464,17	41.844,01	-83.159,46
= Teilergebnis	-307.800,22	-376.308,18	-35.778,18	-334.464,17	41.844,01	-83.159,46
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-307.800,22	-376.308,18	-35.778,18	-334.464,17	41.844,01	-83.159,46

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,99	1,21	1,07	-0,14
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	307.800	376.308	334.464	-41.844
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,04	—	0,81	—
Stellenanteile	Anz.	3,58	3,58	3,58	0,00
3. Leistung					
Stellungnahmen	Anz.	137	150	134	-16

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	0,00	0,00	2.743,14	2.743,14	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	12.967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	14.167,68	0,00	0,00	2.743,14	2.743,14	0,00
- Personalauszahlungen	293.285,89	239.800,00	0,00	303.611,43	63.811,43	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	46.262,39	135.778,18	35.778,18	29.480,15	-106.298,03	83.159,46
- Sonstige Auszahlungen	945,40	500,00	0,00	430,00	-70,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	340.493,68	376.078,18	35.778,18	333.521,58	-42.556,60	83.159,46
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.326,00	-376.078,18	-35.778,18	-330.778,44	45.299,74	-83.159,46
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-326.326,00	-376.078,18	-35.778,18	-330.778,44	45.299,74	-83.159,46

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bauherren, Planer, Schwarzbauer, Nachbarn, Gebietskörperschaften

Verantwortliche/r

Frau Aden

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.508,50	550.000,00	0,00	713.155,95	163.155,95	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	36.882,94	20.000,00	0,00	2.249,50	-17.750,50	0,00
= Ordentliche Erträge	774.391,44	570.000,00	0,00	715.405,45	145.405,45	0,00
- Personalaufwendungen	1.117.345,63	1.092.340,00	0,00	1.163.739,01	71.399,01	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.300,00	0,00	47,60	-15.252,40	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721,08	5.200,00	0,00	2.855,47	-2.344,53	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.119.066,71	1.112.840,00	0,00	1.166.642,08	53.802,08	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-344.675,27	-542.840,00	0,00	-451.236,63	91.603,37	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.675,27	-542.840,00	0,00	-451.236,63	91.603,37	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-344.675,27	-542.840,00	0,00	-451.236,63	91.603,37	0,00
= Teilergebnis	-344.675,27	-542.840,00	0,00	-451.236,63	91.603,37	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-344.675,27	-542.840,00	0,00	-451.236,63	91.603,37	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,11	1,74	1,45	-0,29
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	344.675	542.840	451.237	-91.603
Aufwandsdeckungsgrad	%	69,20	51,22	61,32	10,10
Stellenanteile	Anz.	16,67	16,67	16,97	0,30
3. Leistung					
Verfahren	Anz.	1.508	1.500	1.523	23
Genehmigungsverfahren	Anz.	887	900	911	11
erteilte Genehmigungen	Anz.	713	800	726	-74
Baugenehmigungsgebühren	€	656.765	430.000	651.090	221.090
gebührenpflichtige Termine der Bauüberwachung, Rohbau- und Schlussabnahmen	Anz.	433	600	442	-158
4. Wirtschaftlichkeit					
Gebührenertrag pro Genehmigung	€	921,13	537,50	896,82	359,32

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.758,50	550.000,00	0,00	750.444,45	200.444,45	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	28.995,66	20.000,00	0,00	13.051,28	-6.948,72	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	725.754,16	570.000,00	0,00	763.495,73	193.495,73	0,00
- Personalauszahlungen	1.126.273,26	1.091.360,00	0,00	1.225.686,60	134.326,60	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-	0,00	15.300,00	0,00	47,60	-15.252,40	0,00
gen						
- Sonstige Auszahlungen	1.656,08	5.200,00	0,00	848,56	-4.351,44	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.127.929,34	1.111.860,00	0,00	1.226.582,76	114.722,76	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.175,18	-541.860,00	0,00	-463.087,03	78.772,97	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
chem Anlagevermögen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-401.975,18	-541.860,00	0,00	-463.087,03	78.772,97	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
Sonstige Investitionen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

Planer, Investoren, Bauherren, Wohnungsunternehmen, Mieter, Vermieter

Verantwortliche/r

Frau Aden

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400,00	0,00	2.516,80	116,80	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.113,00	20.000,00	0,00	5.685,50	-14.314,50	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	19.123,00	22.400,00	0,00	8.202,30	-14.197,70	0,00
- Personalaufwendungen	120.987,17	160.940,00	0,00	175.661,65	14.721,65	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,04	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	121.038,21	161.940,00	0,00	175.671,65	13.731,65	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-101.915,21	-139.540,00	0,00	-167.469,35	-27.929,35	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.915,21	-139.540,00	0,00	-167.469,35	-27.929,35	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-101.915,21	-139.540,00	0,00	-167.469,35	-27.929,35	0,00
= Teilergebnis	-101.915,21	-139.540,00	0,00	-167.469,35	-27.929,35	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-101.915,21	-139.540,00	0,00	-167.469,35	-27.929,35	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,33	0,45	0,54	0,09
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	101.915	139.540	167.469	27.929
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,80	13,83	4,67	-9,16
Stellenanteile	Anz.	2,85	2,85	3,06	0,21
3. Leistung					
Wohnungen für die eine Förderung beantragt wurde	Anz.	19	50	26	-24
Wohnungen für die eine Förderung bewilligt wurde	Anz.	36	40	10	-30
Wohnungen mit Sozialbindungen	Anz.	974	1.000	947	-53
Wohnungsbestandskontrollen	Anz.	163	100	105	5
Wohnberechtigungen	Anz.	97	100	73	-27
Zinsermäßigungsanträge	Anz.	23	60	29	-31
4. Wirtschaftlichkeit					
Gebührenertrag pro geförderte Wohnung	€	530,92	500,00	568,55	68,55

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400,00	0,00	2.516,80	116,80	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.633,00	20.000,00	0,00	6.085,50	-13.914,50	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	18.633,00	22.400,00	0,00	8.602,30	-13.797,70	0,00
- Personalauszahlungen	119.906,93	160.770,00	0,00	181.027,55	20.257,55	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	119.927,97	161.770,00	0,00	181.027,55	19.257,55	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.294,97	-139.370,00	0,00	-172.425,25	-33.055,25	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.294,97	-139.370,00	0,00	-172.425,25	-33.055,25	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	227.600,00	0,00	170.580,77	-57.019,23	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	227.600,00	0,00	170.580,77	-57.019,23	0,00
- Personalaufwendungen	412.974,23	452.040,00	0,00	442.590,12	-9.449,88	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604,29	1.200,00	0,00	801,91	-398,09	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,88	500,00	0,00	2.655,95	2.155,95	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	414.064,40	453.740,00	0,00	446.047,98	-7.692,02	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-414.064,40	-226.140,00	0,00	-275.467,21	-49.327,21	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	-414.064,40	-226.640,00	0,00	-275.467,21	-48.827,21	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-414.064,40	-226.640,00	0,00	-275.467,21	-48.827,21	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.693,00	25.000,00	0,00	6.795,50	-18.204,50	0,00
= Teilergebnis	-416.757,40	-251.640,00	0,00	-282.262,71	-30.622,71	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-416.757,40	-251.640,00	0,00	-282.262,71	-30.622,71	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,34	0,81	0,91	0,10
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	416.757	251.640	282.263	30.623
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	47,49	37,67	-9,82
Stellenanteile	Anz.	6,53	6,53	6,43	-0,10
3. Leistung					
Investitionsvorhaben	Anz.	11	13	12	-1
Ausschreibungen	Anz.	14	11	13	2
Grunderwerbsverträge	Anz.	4	10	4	-6
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteil der Investitionszuwendungen an den Investitionsauszahlungen	%	7,32	17,32	5,60	-11,72

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Personalauszahlungen	415.092,65	451.640,00	0,00	466.786,36	15.146,36	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	604,29	1.200,00	0,00	41.301,22	40.101,22	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	908,90	500,00	0,00	2.655,95	2.155,95	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	416.605,84	453.840,00	0,00	510.743,53	56.903,53	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.605,84	-453.840,00	0,00	-510.743,53	-56.903,53	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	200.200,00	306.000,00	0,00	535.000,00	229.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46,26	2.000,00	0,00	24,13	-1.975,87	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.246,26	308.000,00	0,00	535.239,13	227.239,13	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	101.552,06	31.898,11	26.898,11	6.181,56	-25.716,55	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.095.927,79	6.833.402,08	113.402,08	3.446.968,00	-3.386.434,08	2.194.304,97
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.197.479,85	6.865.800,19	140.300,19	3.453.149,56	-3.412.650,63	2.194.304,97
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.997.233,59	-6.557.800,19	-140.300,19	-2.917.910,43	3.639.889,76	-2.194.304,97
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.413.839,43	-7.011.640,19	-140.300,19	-3.428.653,96	3.582.986,23	-2.194.304,97

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
S11260001 K 60 Obermehnen-Oberbauerschaft						
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
= Saldo S11260001	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
S21200001 Straßenerneuerung gem. Rahmenplanung Kreisstraßen						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	238.000,00	0,00	500.000,00	262.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	238.000,00	0,00	500.000,00	262.000,00	0,00
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	0,00	5.824.000,00	0,00	3.295.815,12	-2.528.184,88	2.037.710,18
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.824.000,00	0,00	3.295.815,12	-2.528.184,88	2.037.710,18
= Saldo S21200001	0,00	-5.586.000,00	0,00	-2.795.815,12	2.790.184,88	-2.037.710,18
S31279001 K 79 OD Pr. Oldendorf						
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	0,00	47.176,70	47.176,70	0,00	-47.176,70	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.176,70	47.176,70	0,00	-47.176,70	0,00
= Saldo S31279001	0,00	-47.176,70	-47.176,70	0,00	47.176,70	0,00
S61200002 Straßenbau allgemein (64)						
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	343.000,00	0,00	0,00	-343.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	388.000,00	0,00	0,00	-388.000,00	0,00
= Saldo S61200002	0,00	-388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00
S71200001 Sanierung des Querdurchmessers Gernheimer Graben/Kr						
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
= Saldo S71200001	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
S71233001 K 33 Radweg Gorspen-Vahlsen-Ilserheide						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	68.000,00	0,00	35.000,00	-33.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000,00	0,00	35.000,00	-33.000,00	0,00
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	20.898,11	20.898,11	6.181,56	-14.716,55	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.898,11	20.898,11	6.181,56	-14.716,55	0,00
= Saldo S71233001	0,00	47.101,89	-20.898,11	28.818,44	-18.283,45	0,00
S71262001 K 62 BÜ Lübbecke, Maschweg						
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	0,00	6.225,38	6.225,38	500,94	-5.724,44	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.225,38	8.225,38	500,94	-7.724,44	0,00
= Saldo S71262001	0,00	-8.225,38	-8.225,38	-500,94	7.724,44	0,00
S81200001 Radwegerneuerung gem. Rahmenplanung						
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	0,00	513.000,00	0,00	150.651,94	-362.348,06	156.594,79
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	513.000,00	0,00	150.651,94	-362.348,06	156.594,79
= Saldo S81200001	0,00	-513.000,00	0,00	-150.651,94	362.348,06	-156.594,79
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.246,26	2.000,00	0,00	239,13	-1.760,87	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.197.479,85	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-2.997.233,59	1.500,00	0,00	239,13	-1.260,87	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 Winterdienst einsatzplan

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 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.902.740,65	1.679.476,00	0,00	1.645.840,39	-33.635,61	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.144,11	52.000,00	0,00	52.001,83	1,83	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.146,43	56.000,00	0,00	88.680,73	32.680,73	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.752,24	22.000,00	0,00	34.813,30	12.813,30	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	245.904,00	3.000,00	0,00	79.071,77	76.071,77	0,00
= Ordentliche Erträge	2.268.687,43	1.812.476,00	0,00	1.900.408,02	87.932,02	0,00
- Personalaufwendungen	2.880.730,00	3.223.320,00	0,00	3.071.514,27	-151.805,73	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876.101,86	2.265.500,00	0,00	2.047.528,62	-217.971,38	128.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.649.607,09	5.071.085,00	0,00	5.274.413,53	203.328,53	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.891,54	157.500,00	0,00	144.026,08	-13.473,92	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	10.563.330,49	10.717.405,00	0,00	10.537.482,50	-179.922,50	128.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-8.294.643,06	-8.904.929,00	0,00	-8.637.074,48	267.854,52	-128.000,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.294.643,06	-8.904.929,00	0,00	-8.637.074,48	267.854,52	-128.000,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.294.643,06	-8.904.929,00	0,00	-8.637.074,48	267.854,52	-128.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.618,00	264.594,00	0,00	247.791,00	-16.803,00	0,00
davon Gebäudemanagement	210.618,00	254.594,00	0,00	247.791,00	-6.803,00	0,00
= Teilergebnis	-8.505.261,06	-9.169.523,00	0,00	-8.884.865,48	284.657,52	-128.000,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.505.261,06	-9.169.523,00	0,00	-8.884.865,48	284.657,52	-128.000,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	27,41	29,46	28,74	-0,72
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	8.505.261	9.169.523	8.944.949	-224.574
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,06	16,50	16,92	0,42
Stellenanteile	Anz.	50,16	50,16	50,10	-0,06
3. Leistung					
Kreisstraßen gesamt (bis 2021)	km	408	449	408	-41
Verkehrsanlagen insgesamt - ab 2022	km	—	—	—	—
Davon an Kreisstraßen	km	—	—	—	—
Davon unabhängige Radwege	km	—	—	—	—
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 (bis 2021)	€	12.043,44	12.575,32	12.899,68	324,36
Ausgaben je Kilometer (ab 2022)	€	—	—	—	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.444,11	52.000,00	0,00	51.841,83	-158,17	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.158,70	56.000,00	0,00	87.341,92	31.341,92	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.752,24	22.000,00	0,00	21.977,36	-22,64	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.422,38	3.000,00	0,00	212,25	-2.787,75	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	109.777,43	133.000,00	0,00	161.373,36	28.373,36	0,00
- Personalauszahlungen	2.836.205,27	3.220.420,00	0,00	3.275.510,67	55.090,67	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.380.301,35	2.265.500,00	0,00	1.832.100,44	-433.399,56	428.000,00
- Sonstige Auszahlungen	162.565,75	157.500,00	0,00	140.592,57	-16.907,43	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.379.072,37	5.643.420,00	0,00	5.248.203,68	-395.216,32	428.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.269.294,94	-5.510.420,00	0,00	-5.086.830,32	423.589,68	-428.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.616,01	15.000,00	0,00	37.650,00	22.650,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.616,01	15.000,00	0,00	37.650,00	22.650,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.542.683,28	1.500.000,00	0,00	389.310,37	-1.110.689,63	1.160.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	129.253,16	650.740,00	175.740,00	686.081,99	35.341,99	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.671.936,44	2.150.740,00	175.740,00	1.075.392,36	-1.075.347,64	1.160.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.665.320,43	-2.135.740,00	-175.740,00	-1.037.742,36	1.097.997,64	-1.160.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.934.615,37	-7.646.160,00	-175.740,00	-6.124.572,68	1.521.587,32	-1.588.000,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A41200001 Umbau Straßenmeisterei Lübb.						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	1.500.000,00	0,00	388.497,72	-1.111.502,28	1.160.000,00
78510151 Auszahlungen für Corona- Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	812,65	812,65	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000,00	0,00	389.310,37	-1.110.689,63	1.160.000,00
= Saldo A41200001	0,00	-1.500.000,00	0,00	-389.310,37	1.110.689,63	-1.160.000,00
B61200001 Maschinen/Werkstattinventar Straßenunterhaltung						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	63.896,00	23.896,00	45.923,08	-17.972,92	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.896,00	23.896,00	45.923,08	-17.972,92	0,00
= Saldo B61200001	0,00	-63.896,00	-23.896,00	-45.923,08	17.972,92	0,00
B61200002 Fahrzeuge Straßenunterhaltung						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	586.844,00	151.844,00	640.158,91	53.314,91	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	586.844,00	151.844,00	640.158,91	53.314,91	0,00
= Saldo B61200002	0,00	-586.844,00	-151.844,00	-640.158,91	-53.314,91	0,00
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.616,01	15.000,00	0,00	37.650,00	22.650,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.671.936,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-2.665.320,43	15.000,00	0,00	37.650,00	22.650,00	0,00

Haushalt 2021

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 Naturschutzbehörde (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 Naturschutzbehörde und KAVG als Auftraggeber.

Verantwortliche/r

Herr Pfeiffer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,32	0,00	0,00	12.771,13	12.771,13	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.567,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.117,00	40.000,00	0,00	91.074,95	51.074,95	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	91.184,32	190.000,00	0,00	103.846,08	-86.153,92	0,00
- Personalaufwendungen	287.456,09	289.310,00	0,00	271.227,87	-18.082,13	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.263,13	80.000,00	0,00	54.267,55	-25.732,45	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	42.209,56	62.296,00	0,00	54.776,63	-7.519,37	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,29	9.000,00	0,00	4.112,14	-4.887,86	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	367.018,07	440.606,00	0,00	384.384,19	-56.221,81	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-275.833,75	-250.606,00	0,00	-280.538,11	-29.932,11	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.833,75	-250.606,00	0,00	-280.538,11	-29.932,11	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-275.833,75	-250.606,00	0,00	-280.538,11	-29.932,11	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.941,00	150.000,00	0,00	147.600,00	-2.400,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.753,00	26.394,00	0,00	26.962,00	568,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>20.753,00</i>	<i>26.394,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.962,00</i>	<i>568,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-146.645,75	-127.000,00	0,00	-159.900,11	-32.900,11	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-146.645,75	-127.000,00	0,00	-159.900,11	-32.900,11	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,47	0,41	0,51	0,10
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	146.646	127.000	159.900	32.900
Aufwandsdeckungsgrad	%	62,18	72,81	61,13	-11,68
Stellenanteile	Anz.	5,20	5,20	5,20	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,32	0,00	0,00	12.771,13	12.771,13	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.567,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.117,00	40.000,00	0,00	91.074,95	51.074,95	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	91.184,32	90.000,00	0,00	103.846,08	13.846,08	0,00
- Personalauszahlungen	287.560,08	288.970,00	0,00	269.004,12	-19.965,88	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	38.640,05	80.000,00	0,00	46.405,65	-33.594,35	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.089,29	9.000,00	0,00	4.112,14	-4.887,86	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	327.289,42	377.970,00	0,00	319.521,91	-58.448,09	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.105,10	-287.970,00	0,00	-215.675,83	72.294,17	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	13.711,12	70.000,00	0,00	199.513,84	129.513,84	21.419,86
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.711,12	70.000,00	0,00	199.513,84	129.513,84	21.419,86
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.961,12	-70.000,00	0,00	-199.513,84	-129.513,84	-21.419,86
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-244.066,22	-357.970,00	0,00	-415.189,67	-57.219,67	-21.419,86

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
B20100002 Ersatz-/Neubeschaff. v. Maschinen						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	3.000,00	0,00	2.368,10	-631,90	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	2.368,10	-631,90	0,00
= Saldo B20100002	0,00	-3.000,00	0,00	-2.368,10	631,90	0,00
B20100003 Ersatz-/Neubeschaff. v. Fahrzeugen						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	67.000,00	0,00	197.145,74	130.145,74	21.419,86
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000,00	0,00	197.145,74	130.145,74	21.419,86
= Saldo B20100003	0,00	-67.000,00	0,00	-197.145,74	-130.145,74	-21.419,86
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-7.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

Geschäftsunterstützende Serviceleistungen, welche die Nutzung von Gebäuden verbessern.

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Pfeiffer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	10,42	10,42	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.461,86	0,00	0,00	117.827,47	117.827,47	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.859,15	17.200,00	0,00	9.806,39	-7.393,61	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	128.878,36	137.925,00	0,00	140.396,73	2.471,73	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	270.199,37	255.125,00	0,00	268.041,01	12.916,01	0,00
- Personalaufwendungen	3.570.897,73	3.964.730,00	0,00	3.654.834,49	-309.895,51	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759.743,88	2.017.322,00	0,00	2.051.083,35	33.761,35	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	73.732,86	99.856,00	0,00	90.343,67	-9.512,33	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.420,07	50.000,00	0,00	32.567,75	-17.432,25	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.433.794,54	6.131.908,00	0,00	5.828.829,26	-303.078,74	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-5.163.595,17	-5.876.783,00	0,00	-5.560.788,25	315.994,75	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.163.595,17	-5.876.783,00	0,00	-5.560.788,25	315.994,75	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.163.595,17	-5.876.783,00	0,00	-5.560.788,25	315.994,75	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.167.385,00	5.876.783,00	0,00	5.701.272,00	-175.511,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.753,00	26.394,00	0,00	29.683,00	3.289,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>20.753,00</i>	<i>26.394,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.683,00</i>	<i>3.289,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-16.963,17	-26.394,00	0,00	110.800,75	137.194,75	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.963,17	-26.394,00	0,00	110.800,75	137.194,75	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,05	0,08	-0,36	-0,44
2. Mitteleinsatz					
Stellenanteile	Anz.	68,30	70,30	71,50	1,20
Zuschussbedarf	€	16.963	26.394	-110.790	-137.184
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,69	99,57	101,89	2,32

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.741,22	0,00	0,00	137.419,51	137.419,51	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.941,41	17.200,00	0,00	9.806,39	-7.393,61	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	68,95	0,00	0,00	2.791,16	2.791,16	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.751,58	17.200,00	0,00	150.017,06	132.817,06	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Personalauszahlungen	3.561.317,15	3.960.280,00	0,00	3.552.222,93	-408.057,07	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908.136,60	2.017.322,00	0,00	1.959.004,80	-58.317,20	0,00
- Sonstige Auszahlungen	29.430,05	50.000,00	0,00	51.205,25	1.205,25	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.498.883,80	6.027.602,00	0,00	5.562.432,98	-465.169,02	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.289.132,22	-6.010.402,00	0,00	-5.412.415,92	597.986,08	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	20.770,00	20.770,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20.770,00	20.770,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.890,94	340.000,00	0,00	273.610,60	-66.389,40	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890,94	340.000,00	0,00	273.610,60	-66.389,40	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.890,94	-340.000,00	0,00	-252.840,60	87.159,40	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.291.023,16	-6.350.402,00	0,00	-5.665.256,52	685.145,48	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
B70100005 Besch. v. Fahrz. /Masch. /Werkz. usw. f. iGM						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	340.000,00	0,00	273.610,60	-66.389,40	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000,00	0,00	273.610,60	-66.389,40	0,00
= Saldo B70100005	0,00	-340.000,00	0,00	-273.610,60	66.389,40	0,00
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20.770,00	20.770,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-1.890,94	0,00	0,00	20.770,00	20.770,00	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 Pfeiffer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570,00	0,00	0,00	3.613,66	3.613,66	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056,68	3.000,00	0,00	3.323,12	323,12	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	78.925,43	60.590,00	0,00	60.727,47	137,47	0,00
= Ordentliche Erträge	84.552,11	63.590,00	0,00	67.664,25	4.074,25	0,00
- Personalaufwendungen	283.084,12	270.860,00	0,00	319.646,64	48.786,64	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.315,19	925.221,00	0,00	848.750,82	-76.470,18	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	65.224,16	83.220,00	0,00	81.118,56	-2.101,44	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.733.581,57	1.187.049,00	0,00	1.324.655,39	137.606,39	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.921.205,04	2.466.350,00	0,00	2.574.171,41	107.821,41	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.836.652,93	-2.402.760,00	0,00	-2.506.507,16	-103.747,16	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.836.652,93	-2.402.760,00	0,00	-2.506.507,16	-103.747,16	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.836.652,93	-2.402.760,00	0,00	-2.506.507,16	-103.747,16	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.829.242,00	2.402.760,00	0,00	2.548.441,00	145.681,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.753,00	26.394,00	0,00	26.962,00	568,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>20.753,00</i>	<i>26.394,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.962,00</i>	<i>568,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-28.163,93	-26.394,00	0,00	14.971,84	41.365,84	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.163,93	-26.394,00	0,00	14.971,84	41.365,84	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,09	0,08	-0,05	-0,13
2. Mitteleinsatz					
Stellenanteile	Anz.	5,70	5,70	6,20	0,50
Zuschussbedarf	€	28.164	26.394	-14.928	-41.322
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,04	98,94	100,57	1,63

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.114,63	3.000,00	0,00	3.315,72	315,72	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	17.074,31	0,00	0,00	18.925,41	18.925,41	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	22.758,94	3.000,00	0,00	25.811,13	22.811,13	0,00
- Personalauszahlungen	286.865,36	270.630,00	0,00	324.519,65	53.889,65	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	865.031,34	927.671,00	0,00	839.369,97	-88.301,03	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.725.774,55	1.187.049,00	0,00	1.314.639,67	127.590,67	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.877.671,25	2.385.350,00	0,00	2.478.529,29	93.179,29	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.854.912,31	-2.382.350,00	0,00	-2.452.718,16	-70.368,16	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	7.688,31	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	234.525,21	75.000,00	0,00	62.589,92	-12.410,08	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.213,52	80.000,00	0,00	62.589,92	-17.410,08	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-242.213,52	-80.000,00	0,00	-62.589,92	17.410,08	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.097.125,83	-2.462.350,00	0,00	-2.515.308,08	-52.958,08	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A70100006 Allgemeines Grundvermögen (65)						
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Saldo A70100006	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
B10100003 Beschaffung Entsorgungsgeräte						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	0,00	0,00	4.072,00	4.072,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.072,00	4.072,00	0,00
= Saldo B10100003	0,00	0,00	0,00	-4.072,00	-4.072,00	0,00
B70100006 Ersatz-/Neubeschaff. v. Mobiliar für alle kreiseig						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	75.000,00	0,00	58.517,92	-16.482,08	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	58.517,92	-16.482,08	0,00
= Saldo B70100006	0,00	-75.000,00	0,00	-58.517,92	16.482,08	0,00
Sonstige Investitionen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-242.213,52	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 Pfeiffer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.136,57	9.314,00	0,00	9.313,84	-0,16	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239,28	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.534,54	0,00	0,00	17.107,55	17.107,55	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	63.926,49	43.398,00	0,00	234.966,58	191.568,58	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	586.834,32	800.000,00	0,00	459.095,40	-340.904,60	0,00
= Ordentliche Erträge	677.671,20	952.712,00	0,00	720.483,37	-232.228,63	0,00
- Personalaufwendungen	1.043.665,12	964.710,00	0,00	1.062.786,45	98.076,45	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542.898,19	3.579.750,00	400.000,00	1.901.996,28	-1.677.753,72	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	40.856,10	45.732,00	0,00	38.427,64	-7.304,36	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.033,74	122.000,00	0,00	73.462,50	-48.537,50	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.682.453,15	4.712.192,00	400.000,00	3.076.672,87	-1.635.519,13	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-3.004.781,95	-3.759.480,00	-400.000,00	-2.356.189,50	1.403.290,50	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.004.781,95	-3.759.480,00	-400.000,00	-2.356.189,50	1.403.290,50	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.004.781,95	-3.759.480,00	-400.000,00	-2.356.189,50	1.403.290,50	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.885.735,00	3.359.480,00	0,00	2.741.930,00	-617.550,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.507,00	52.787,00	0,00	53.925,00	1.138,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>41.507,00</i>	<i>52.787,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53.925,00</i>	<i>1.138,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-160.553,95	-452.787,00	-400.000,00	331.815,50	784.602,50	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-160.553,95	47.213,00	-400.000,00	331.815,50	284.602,50	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,52	1,45	-1,07	-2,52
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	160.554	452.787	-331.816	-784.603
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,69	90,50	110,60	20,10
Stellenanteile	Anz.	15,40	15,40	14,70	-0,70

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239,28	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.587,95	0,00	0,00	17.107,55	17.107,55	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	4.018,11	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	20.845,34	100.000,00	0,00	17.280,55	-82.719,45	0,00
- Personalauszahlungen	1.045.365,14	963.930,00	0,00	1.048.275,82	84.345,82	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.869.756,32	4.494.661,00	300.000,00	2.319.399,21	-2.175.261,79	0,00
- Sonstige Auszahlungen	69.708,64	122.000,00	0,00	116.622,00	-5.378,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.984.830,10	5.580.591,00	300.000,00	3.484.297,03	-2.096.293,97	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.963.984,76	-5.480.591,00	-300.000,00	-3.467.016,48	2.013.574,52	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	956.191,19	1.500.000,00	0,00	841.205,56	-658.794,44	171.288,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	4.734,70	10.000,00	0,00	2.558,97	-7.441,03	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.925,89	1.510.000,00	0,00	843.764,53	-666.235,47	171.288,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-960.925,89	-1.510.000,00	0,00	-843.764,53	666.235,47	-171.288,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.924.910,65	-6.990.591,00	-300.000,00	-4.310.781,01	2.679.809,99	-171.288,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A10100004 Errichtung Bürocontaineranlage (Kreishaus)						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	690.000,00	0,00	667.813,93	-22.186,07	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	690.000,00	0,00	667.813,93	-22.186,07	0,00
= Saldo A10100004	0,00	-690.000,00	0,00	-667.813,93	22.186,07	0,00
A10100005 Schilderlagerumbau in Büros im Baubetrieb						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	150.000,00	0,00	46.811,93	-103.188,07	86.288,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	46.811,93	-103.188,07	86.288,00
= Saldo A10100005	0,00	-150.000,00	0,00	-46.811,93	103.188,07	-86.288,00
A10100007 Medientechnik Sitzungsräume						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	15.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	15.000,00
= Saldo A10100007	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-15.000,00
A50100004 Kreishaus Md. WC- u. Leitungssanierungen incl. Bra						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	150.000,00	0,00	70.228,08	-79.771,92	70.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	70.228,08	-79.771,92	70.000,00
= Saldo A50100004	0,00	-150.000,00	0,00	-70.228,08	79.771,92	-70.000,00
A60100011 Brandschutzmaß. Verw. Lübbecke						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	39.410,26	39.410,26	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	39.410,26	39.410,26	0,00
= Saldo A60100011	0,00	0,00	0,00	-39.410,26	-39.410,26	0,00
A80100007 Kreishaus Minden: Brandschutz						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	300.000,00	0,00	16.941,36	-283.058,64	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	16.941,36	-283.058,64	0,00
= Saldo A80100007	0,00	-300.000,00	0,00	-16.941,36	283.058,64	0,00
A80100011 Hauptst. proArbeit: Wertverb. Dachsanierung						
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	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

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
= Saldo A80100011	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
A90100004 Straßenverkehrsamt Minden: Errichtung eines WLAN-N						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	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 und Geräte - Techn. GM						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	10.000,00	0,00	2.558,97	-7.441,03	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	2.558,97	-7.441,03	0,00
= Saldo B70100001	0,00	-10.000,00	0,00	-2.558,97	7.441,03	0,00
Sonstige Investitionen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.925,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-960.925,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung der Energieberatungsstelle der Verbraucherzentrale NRW als flankierende Maßnahme zur Erreichung der internationalen und nationalen Klimaschutzziele

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 Pfeiffer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	40.000,00	0,00	50.837,00	10.837,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	40.000,00	40.000,00	0,00	50.837,00	10.837,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-50.837,00	-10.837,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-50.837,00	-10.837,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-50.837,00	-10.837,00	0,00
= Teilergebnis	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-50.837,00	-10.837,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-50.837,00	-10.837,00	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,13	0,13	0,16	0,03
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	40.000	40.000	50.837	10.837
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	—	—	0,00	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	40.000,00	0,00	50.837,00	10.837,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000,00	0,00	50.837,00	10.837,00	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-50.837,00	-10.837,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-50.837,00	-10.837,00	0,00

Haushalt 2021

Amt 68

Umweltamt

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

EU-Recht, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Vortherms

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.986,00	5.000,00	0,00	1.312,00	-3.688,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	101.318,19	13.000,00	0,00	84.430,81	71.430,81	0,00
= Ordentliche Erträge	110.304,19	18.000,00	0,00	85.742,81	67.742,81	0,00
- Personalaufwendungen	174.434,28	172.680,00	0,00	171.731,05	-948,95	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,29	105.180,00	0,00	2.335,52	-102.844,48	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.438,15	1.200,00	0,00	348,63	-851,37	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	264.053,72	279.060,00	0,00	174.415,20	-104.644,80	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-153.749,53	-261.060,00	0,00	-88.672,39	172.387,61	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.749,53	-261.060,00	0,00	-88.672,39	172.387,61	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-153.749,53	-261.060,00	0,00	-88.672,39	172.387,61	0,00
= Teilergebnis	-153.749,53	-261.060,00	0,00	-88.672,39	172.387,61	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-153.749,53	-261.060,00	0,00	-88.672,39	172.387,61	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,50	0,84	0,28	-0,56
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	153.750	261.060	88.672	-172.388
Aufwandsdeckungsgrad	%	41,77	6,45	49,16	42,71
Stellenanteile	Anz.	2,20	2,20	2,20	0,00
3. Leistung					
Ordnungsbehördliche Verfahren	Anz.	166	100	167	67
Abfallrechtliche Genehmigungsverfahren	Anz.	11	5	1	-4
Bußgeldverfahren	Anz.	133	100	169	69
Stellungnahmen und Anfragen zu abfallrechtlichen Verfahren	Anz.	121	100	63	-37
Abfallrechtliche Firmenberatung	Anz.	70	50	11	-39
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	133,46	226,61	76,97	-149,64
Ertrag/Bußgeldverfahren	€	130,93	30,00	499,59	469,59

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.136,00	5.000,00	0,00	1.462,00	-3.538,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	12.515,50	13.000,00	0,00	70.463,53	57.463,53	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	22.651,50	18.000,00	0,00	71.925,53	53.925,53	0,00
- Personalauszahlungen	174.499,87	172.540,00	0,00	181.367,43	8.827,43	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.181,29	105.180,00	0,00	2.335,52	-102.844,48	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.002,63	1.200,00	0,00	70,00	-1.130,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	176.683,79	278.920,00	0,00	183.772,95	-95.147,05	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.032,29	-260.920,00	0,00	-111.847,42	149.072,58	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.032,29	-260.920,00	0,00	-111.847,42	149.072,58	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 Vortherms

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.388,50	130.000,00	0,00	131.764,00	1.764,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	724,63	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	190.113,13	133.500,00	0,00	131.764,00	-1.736,00	0,00
- Personalaufwendungen	462.532,39	465.220,00	0,00	470.524,59	5.304,59	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255,60	12.000,00	0,00	99,70	-11.900,30	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794,52	5.750,00	0,00	1.307,96	-4.442,04	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	465.582,51	482.970,00	0,00	471.932,25	-11.037,75	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-275.469,38	-349.470,00	0,00	-340.168,25	9.301,75	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.469,38	-349.470,00	0,00	-340.168,25	9.301,75	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-275.469,38	-349.470,00	0,00	-340.168,25	9.301,75	0,00
= Teilergebnis	-275.469,38	-349.470,00	0,00	-340.168,25	9.301,75	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-275.469,38	-349.470,00	0,00	-340.168,25	9.301,75	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,89	1,12	1,09	-0,03
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	275.469	349.470	340.168	-9.302
Aufwandsdeckungsgrad	%	40,83	27,64	27,92	0,28
Stellenanteile	Anz.	6,90	6,90	6,90	0,00
3. Leistung					
Kleinkläranlagen (Stand der Technik)	Anz.	4.171	4.100	4.162	62
genehm. Niederschlagswassereinleitungen	Anz.	6.062	6.500	5.757	-743
Indirekteinleiter	Anz.	441	430	449	19
Sonderbauwerke Niederschlagswasser	Anz.	203	200	213	13
ordnungsbehördliche Verfahren	Anz.	15	10	11	1
kostenpflichtige Verwaltungsverfahren	Anz.	617	600	472	-128
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	239,12	303,36	295,28	-8,08
Ertrag/kostenpflichtiger Fall	€	306,95	216,67	279,16	62,49

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.226,50	130.000,00	0,00	130.995,37	995,37	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	502,63	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	197.729,13	133.500,00	0,00	130.995,37	-2.504,63	0,00
- Personalauszahlungen	468.576,13	464.860,00	0,00	491.172,31	26.312,31	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.255,60	12.000,00	0,00	99,70	-11.900,30	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.672,52	5.750,00	0,00	1.107,96	-4.642,04	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	471.504,25	482.610,00	0,00	492.379,97	9.769,97	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.775,12	-349.110,00	0,00	-361.384,60	-12.274,60	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-273.775,12	-349.110,00	0,00	-361.384,60	-12.274,60	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 Vortherms

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.055,60	412.150,00	0,00	180.600,58	-231.549,42	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.545,40	11.000,00	0,00	20.799,20	9.799,20	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.621,88	20.100,00	0,00	29.325,10	9.225,10	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.383,49	8.120,00	0,00	21.141,71	13.021,71	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	105.690,54	170.419,00	0,00	82.596,91	-87.822,09	0,00
= Ordentliche Erträge	467.296,91	621.789,00	0,00	334.463,50	-287.325,50	0,00
- Personalaufwendungen	1.221.606,77	961.990,00	0,00	1.081.024,49	119.034,49	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.812,81	845.300,00	0,00	504.997,68	-340.302,32	108.730,30
- Bilanzielle Abschreibungen	15.091,05	27.647,00	0,00	8.376,16	-19.270,84	0,00
- Transferaufwendungen	67.759,62	73.300,00	0,00	76.772,62	3.472,62	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.966,49	41.000,00	0,00	33.666,59	-7.333,41	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.937.236,74	1.949.237,00	0,00	1.704.837,54	-244.399,46	108.730,30
= Ordentliches Ergebnis	-1.469.939,83	-1.327.448,00	0,00	-1.370.374,04	-42.926,04	-108.730,30
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.469.939,83	-1.327.448,00	0,00	-1.370.374,04	-42.926,04	-108.730,30
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.469.939,83	-1.327.448,00	0,00	-1.370.374,04	-42.926,04	-108.730,30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.941,00	150.000,00	0,00	147.600,00	-2.400,00	0,00
= Teilergebnis	-1.619.880,83	-1.477.448,00	0,00	-1.517.974,04	-40.526,04	-108.730,30
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.619.880,83	-1.477.448,00	0,00	-1.517.974,04	-40.526,04	-108.730,30

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	5,22	4,75	4,88	0,13
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.619.881	1.477.448	1.517.974	40.526
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,39	29,62	18,06	-11,56
Stellenanteile	Anz.	17,03	17,03	17,13	0,10
3. Leistung					
Naturschutzgebietsfläche	ha	8.111	8.103	8.107	4
Naturdenkmale	Anz.	309	308	308	0
rechtskräftige Landschaftspläne	ha	50.470	49.820	50.466	646
Bestand Abgrabungsvorhaben	Anz.	35	35	35	0
Abgr. Genehmigungsvorhaben incl. Erweiterung	Anz.	4	5	5	0
KKLP-Vertragsfläche	ha	1.370	1.700	1.800	100
KKLP-Vertragsvolumen	€	918.000	1.150.000	1.150.000	0
KKLP-Eigenanteil	€	0	75.000	70.000	-5.000
Ertrag/abgrabungsrechtliche Genehmigung	€	1.560	3.000	310	-2.690
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	1.406,15	1.282,51	1.317,69	35,18
Aufwand/Naturschutzgebiete	€	36,58	39,49	25,69	-13,80
Eigenanteilquote KKLP	%	0,0	6,5	6,1	-0,4

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.398,34	412.150,00	0,00	199.270,46	-212.879,54	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.505,10	11.000,00	0,00	24.019,30	13.019,30	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.610,27	20.100,00	0,00	30.660,62	10.560,62	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.777,64	8.120,00	0,00	21.141,72	13.021,72	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	20.190,25	379.000,00	0,00	71.989,94	-307.010,06	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	403.481,60	830.370,00	0,00	347.082,04	-483.287,96	0,00
- Personalauszahlungen	1.212.001,19	961.090,00	0,00	1.135.439,48	174.349,48	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	635.412,78	845.300,00	0,00	450.143,84	-395.156,16	108.730,30
- Transferauszahlungen	68.898,81	73.300,00	0,00	76.810,08	3.510,08	0,00
- Sonstige Auszahlungen	32.726,49	41.000,00	0,00	33.576,59	-7.423,41	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.949.039,27	1.920.690,00	0,00	1.695.969,99	-224.720,01	108.730,30
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.545.557,67	-1.090.320,00	0,00	-1.348.887,95	-258.567,95	-108.730,30
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	12.654,31	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.050,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.704,76	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	186.702,11	302.700,00	52.700,00	45.061,13	-257.638,87	7.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	12.767,32	-77.232,68	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.702,11	392.700,00	52.700,00	57.828,45	-334.871,55	7.600,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.997,35	-307.700,00	-52.700,00	-57.828,45	249.871,55	-7.600,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.647.555,02	-1.398.020,00	-52.700,00	-1.406.716,40	-8.696,40	-116.330,30

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A71300001 Naturschutzinvestitionen						
68110101 Investitionszuw. Land - Natur- schutz u. Landschaftsp	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
68110201 Investitionserstattungen Land - Naturschutz	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	3.537,00	3.537,00	0,00
78210011 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Geb. Naturschutz	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.204,72	13.204,72	0,00
78530301 Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen (Naturschutz)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000,00	0,00	16.741,72	-98.258,28	0,00
= Saldo A71300001	0,00	-30.000,00	0,00	-16.741,72	13.258,28	0,00
A71300002 Ausgleichsmaßnahmen aus Ersatzgeldern						
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	52.700,00	52.700,00	41.524,13	-11.175,87	7.600,00
78210021 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Geb. Ausgleichsm	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	-437,40	-437,40	0,00
78530101 Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	277.700,00	52.700,00	41.086,73	-236.613,27	7.600,00
= Saldo A71300002	0,00	-277.700,00	-52.700,00	-41.086,73	236.613,27	-7.600,00
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-101.997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Vortherms

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.768.079,93	2.754.974,00	0,00	1.908.049,80	-846.924,20	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.348,50	25.000,00	0,00	37.692,10	12.692,10	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.265,58	5.265,58	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.007,07	38.000,00	0,00	29.096,31	-8.903,69	0,00
= Ordentliche Erträge	1.822.435,50	2.817.974,00	0,00	1.980.103,79	-837.870,21	0,00
- Personalaufwendungen	573.372,76	581.450,00	0,00	577.394,87	-4.055,13	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060.804,37	3.116.047,39	344.397,39	1.844.209,60	-1.271.837,79	284.431,45
- Bilanzielle Abschreibungen	135.180,18	145.306,00	0,00	135.180,19	-10.125,81	0,00
- Transferaufwendungen	54.940,00	55.000,00	0,00	54.940,00	-60,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665,33	4.250,00	0,00	1.906,46	-2.343,54	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.825.962,64	3.902.053,39	344.397,39	2.613.631,12	-1.288.422,27	284.431,45
= Ordentliches Ergebnis	-1.003.527,14	-1.084.079,39	-344.397,39	-633.527,33	450.552,06	-284.431,45
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.003.527,14	-1.084.079,39	-344.397,39	-633.527,33	450.552,06	-284.431,45
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.003.527,14	-1.084.079,39	-344.397,39	-633.527,33	450.552,06	-284.431,45
= Teilergebnis	-1.003.527,14	-1.084.079,39	-344.397,39	-633.527,33	450.552,06	-284.431,45
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.003.527,14	-1.084.079,39	-344.397,39	-633.527,33	450.552,06	-284.431,45

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,23	3,48	1,60	-1,88
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.003.527	1.084.079	498.347	-585.732
Aufwandsdeckungsgrad	%	64,49	72,22	79,89	7,67
Stellenanteile	Anz.	9,35	9,35	9,35	0,00
3. Leistung					
prüfpflichtige Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen	Anz.	4.371	4.600	4.321	-279
Fläche Wasserschutzgebiete und Heilquellenschutzgebiete	ha	22.770	22.500	22.500	0
Fläche Überschwemmungsgebiete	ha	4.800	4.800	4.800	0
Erdwärmeanlagen (bis 2022 Wärmepumpen)	Anz.	999	980	1.044	64
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) - bis 2022	Anz.	4.800	4.800	4.800	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	871,12	941,04	432,59	-508,45
Ertrag/kostenpflichtiger Fall	€	219,82	147,06	229,83	82,77
Ertrag/Bußgeldverfahren	€	-	600,00	-	-

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700.000,00	2.637.500,00	0,00	1.801.159,76	-836.340,24	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.371,00	25.000,00	0,00	35.980,23	10.980,23	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.265,58	5.265,58	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	12.149,18	28.000,00	0,00	30.056,57	2.056,57	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.753.520,18	2.690.500,00	0,00	1.872.462,14	-818.037,86	0,00
- Personalauszahlungen	559.747,49	580.880,00	0,00	600.106,78	19.226,78	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.962.556,14	3.116.047,39	344.397,39	1.861.074,86	-1.254.972,53	284.431,45
- Transferauszahlungen	54.940,00	55.000,00	0,00	54.940,00	-60,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.647,83	4.250,00	0,00	1.838,47	-2.411,53	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.578.891,46	3.756.177,39	344.397,39	2.517.960,11	-1.238.217,28	284.431,45
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-825.371,28	-1.065.677,39	-344.397,39	-645.497,97	420.179,42	-284.431,45
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-825.371,28	-1.065.677,39	-344.397,39	-645.497,97	420.179,42	-284.431,45

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A91300001 Gewässerbaumaßn. WWE-Projekt						
68110101 Investitionszuw. Land - Natur- schutz u. Landschaftsp	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
68110201 Investitionserstattungen Land - Naturschutz	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	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, Naturschutzgesetz, Stiftungsgesetz, Förderrichtlinien, Kreisbeschlüsse, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Verantwortliche/r

Frau Vortherms

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.900,95	395.000,00	0,00	72.345,88	-322.654,12	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	2.500,00	3.000,00	0,00	1.750,00	-1.250,00	0,00
= Ordentliche Erträge	19.400,95	398.150,00	0,00	74.095,88	-324.054,12	0,00
- Personalaufwendungen	161.812,01	166.650,00	0,00	268.871,82	102.221,82	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.520,60	169.572,33	56.222,33	82.641,47	-86.930,86	22.776,60
- Transferaufwendungen	0,00	300.000,00	0,00	6.624,72	-293.375,28	100.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	832,90	71.800,00	0,00	8.269,82	-63.530,18	63.800,00
= Ordentliche Aufwendungen	180.165,51	708.022,33	56.222,33	366.407,83	-341.614,50	186.576,60
= Ordentliches Ergebnis	-160.764,56	-309.872,33	-56.222,33	-292.311,95	17.560,38	-186.576,60
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.764,56	-309.872,33	-56.222,33	-292.311,95	17.560,38	-186.576,60
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-160.764,56	-309.872,33	-56.222,33	-292.311,95	17.560,38	-186.576,60
= Teilergebnis	-160.764,56	-309.872,33	-56.222,33	-292.311,95	17.560,38	-186.576,60
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-160.764,56	-309.872,33	-56.222,33	-292.311,95	17.560,38	-186.576,60

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,52	1,00	0,94	-0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	160.765	309.872	292.312	-17.560
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,77	56,23	20,22	-36,01
Stellenanteile	Anz.	2,44	2,44	3,94	1,50
3. Leistung					
Ökoprofit Teilnehmer	Anz.	0	10	0	-10
Aktionskomitee-Vertragsfläche	ha	515	540	517	-23
Anfragen zu allgemeinen Umweltthemen	Anz.	1.964	1.300	1.941	641
Datensätze zur Umweltinformation - bis 2022	Anz.	77.322	72.000	79.668	7.668
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	139,55	268,99	253,74	-15,25
5. Ziel 1					
Förderung des betrieblichen Umweltschutzes durch Fortführung des Projektes Ökoprofit mit einer Refinanzierungsquote größer 50%					
Refinanzierungsquote Ökoprofit	%	0,0	55,0	0,0	-55,0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.900,95	395.000,00	0,00	72.345,88	-322.654,12	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	2.500,00	3.000,00	0,00	1.749,98	-1.250,02	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	514,90	514,90	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	28.400,95	398.150,00	0,00	74.610,76	-323.539,24	0,00
- Personalauszahlungen	150.594,42	166.500,00	0,00	277.872,53	111.372,53	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	17.520,60	169.572,33	56.222,33	80.683,92	-88.888,41	22.776,60
- Transferauszahlungen	0,00	300.000,00	0,00	6.624,72	-293.375,28	100.000,00
- Sonstige Auszahlungen	1.032,90	71.800,00	0,00	8.253,24	-63.546,76	63.800,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	169.147,92	707.872,33	56.222,33	373.434,41	-334.437,92	186.576,60
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.746,97	-309.722,33	-56.222,33	-298.823,65	10.898,68	-186.576,60
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.746,97	-309.722,33	-56.222,33	-298.823,65	10.898,68	-186.576,60

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz, 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 Vortherms

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	0,00	0,00	30.437,02	30.437,02	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.110,00	4.000,00	0,00	15.818,25	11.818,25	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	30.110,00	19.500,00	0,00	46.255,27	26.755,27	0,00
- Personalaufwendungen	224.691,05	224.270,00	0,00	271.022,60	46.752,60	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.350,00	0,00	0,00	-15.350,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879,50	67.050,00	25.000,00	58.396,27	-8.653,73	37.390,75
= Ordentliche Aufwendungen	226.570,55	306.670,00	25.000,00	329.418,87	22.748,87	37.390,75
= Ordentliches Ergebnis	-196.460,55	-287.170,00	-25.000,00	-283.163,60	4.006,40	-37.390,75
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.460,55	-287.170,00	-25.000,00	-283.163,60	4.006,40	-37.390,75
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-196.460,55	-287.170,00	-25.000,00	-283.163,60	4.006,40	-37.390,75
= Teilergebnis	-196.460,55	-287.170,00	-25.000,00	-283.163,60	4.006,40	-37.390,75
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-196.460,55	-287.170,00	-25.000,00	-283.163,60	4.006,40	-37.390,75

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,63	0,92	0,91	-0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	196.461	287.170	283.164	-4.006
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,29	6,36	14,04	7,68
Stellenanteile	Anz.	2,82	2,82	3,82	1,00
3. Leistung					
kartierte potenzielle Altlastenverdachtsflächen	Anz.	4.735	4.700	4.726	26
Flächenermittlung und -bewertung (intern)	Anz.	159	200	158	-42
Erstermittlung des Gefährdungspotenzials	Anz.	0	20	5	-15
Untersuchung und Sanierung von Standorten	Anz.	0	5	0	-5
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	170,54	249,28	245,80	-3,48
Aufwand für Altlasten/Erstermittlung	€	0,00	3.000,00	7.320,00	4.320,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.077,50	4.000,00	0,00	15.258,95	11.258,95	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	30.077,50	19.500,00	0,00	55.258,95	35.758,95	0,00
- Personalauszahlungen	219.057,32	224.100,00	0,00	286.286,59	62.186,59	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	15.350,00	0,00	0,00	-15.350,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.496,91	67.050,00	25.000,00	58.396,27	-8.653,73	37.390,75
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	223.554,23	306.500,00	25.000,00	344.682,86	38.182,86	37.390,75
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.476,73	-287.000,00	-25.000,00	-289.423,91	-2.423,91	-37.390,75
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-193.476,73	-287.000,00	-25.000,00	-289.423,91	-2.423,91	-37.390,75

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 Vortherms

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.887,56	260.000,00	0,00	375.560,08	115.560,08	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.900,31	60.000,00	0,00	149.093,97	89.093,97	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	3.000,00	0,00	1.200,00	-1.800,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.599,75	7.000,00	0,00	1.280,65	-5.719,35	0,00
= Ordentliche Erträge	557.137,62	330.000,00	0,00	527.134,70	197.134,70	0,00
- Personalaufwendungen	884.572,03	895.970,00	0,00	989.952,50	93.982,50	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190,35	17.000,00	0,00	3.198,49	-13.801,51	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.911,26	16.500,00	0,00	17.151,69	651,69	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	903.673,64	929.470,00	0,00	1.010.302,68	80.832,68	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-346.536,02	-599.470,00	0,00	-483.167,98	116.302,02	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.536,02	-599.470,00	0,00	-483.167,98	116.302,02	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-346.536,02	-599.470,00	0,00	-483.167,98	116.302,02	0,00
= Teilergebnis	-346.536,02	-599.470,00	0,00	-483.167,98	116.302,02	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-346.536,02	-599.470,00	0,00	-483.167,98	116.302,02	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,12	1,93	1,55	-0,38
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	346.536	599.470	483.168	-116.302
Aufwandsdeckungsgrad	%	61,65	35,50	52,18	16,68
Stellenanteile	Anz.	13,02	13,02	13,17	0,15
3. Leistung					
Bestand genehm. bed. Anlagen (BlmSchG)	Anz.	310	335	312	-23
ab 2023 - davon in Betrieb (BlmSchG)	Anz.	—	—	281	—
ab 2023 - davon IED-Anlagen (BlmSchG)	Anz.	—	—	15	—
Genehmigung von BlmSchG-Anlagen (bis 2022 Genehmigungen genehm. bed. Anlagen)	Anz.	5	20	4	-16
Stellungnahmen im Bauantragsverfahren (bis 2022 Stellungnahmen in immissionsrechtl. Verfahren)	Anz.	489	520	464	-56
Bestand an nicht genehm. bed. Anlagen - bis 2022	Anz.	12.000	12.000	12.000	0
Stellungnahmen im Bauleitplanverfahren	Anz.	56	80	66	-14
Beschwerden	Anz.	22	120	28	-92
Umweltinspektionen	Anz.	14	25	16	-9
Lärmmessungen	Anz.	12	30	29	-1
Bestand an genehm. bed. und nicht genehm. bed. Anlagen bis 2022	Anz.	12.310	12.335	12.312	-23
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiete	€	300,81	520,37	419,42	-100,95
Ertrag/Genehmigung	€	35.780,06	3.000,00	37.273,49	34.273,49
Zuschussbedarf/zu überwachender Firma	€	28,15	48,60	39,24	-9,36

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.477,97	260.000,00	0,00	375.560,08	115.560,08	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.637,31	60.000,00	0,00	145.844,59	85.844,59	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.750,00	3.000,00	0,00	1.200,00	-1.800,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	7.595,05	7.000,00	0,00	11.285,35	4.285,35	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	561.460,33	330.000,00	0,00	533.890,02	203.890,02	0,00
- Personalauszahlungen	859.616,40	895.170,00	0,00	1.027.515,42	132.345,42	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	3.190,35	17.000,00	0,00	3.198,49	-13.801,51	0,00
- Sonstige Auszahlungen	15.061,26	16.500,00	0,00	16.396,75	-103,25	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	877.868,01	928.670,00	0,00	1.047.110,66	118.440,66	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.407,68	-598.670,00	0,00	-513.220,64	85.449,36	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-316.407,68	-598.670,00	0,00	-513.220,64	85.449,36	0,00

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Naturschutzgesetz, 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 Vortherms

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.970,46	43.221,00	0,00	40.970,47	-2.250,53	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.608,00	21.353,00	0,00	21.650,34	297,34	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.773,66	0,00	0,00	3.997,19	3.997,19	0,00
= Ordentliche Erträge	66.352,12	64.574,00	0,00	66.618,00	2.044,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	104.361,14	104.537,00	0,00	104.478,62	-58,38	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	106.127,88	104.537,00	0,00	104.478,62	-58,38	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-39.775,76	-39.963,00	0,00	-37.860,62	2.102,38	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.775,76	-39.963,00	0,00	-37.860,62	2.102,38	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-39.775,76	-39.963,00	0,00	-37.860,62	2.102,38	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.304,00	128.517,00	0,00	73.746,00	-54.771,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>111.304,00</i>	<i>128.517,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73.746,00</i>	<i>-54.771,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-151.079,76	-168.480,00	0,00	-111.606,62	56.873,38	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-151.079,76	-168.480,00	0,00	-111.606,62	56.873,38	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ist 2021
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,50	0,54	0,37	-0,17
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	154.853	168.480	115.604	-52.876
Aufwandsdeckungsgrad	%	28,78	27,71	35,14	7,43
Stellenanteile	Anz.	–	–	0,00	–

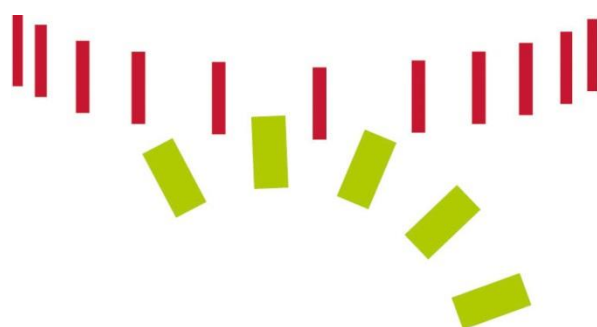
Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.608,00	21.388,00	0,00	22.834,34	1.446,34	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	8,05	8,05	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	21.608,00	21.388,00	0,00	22.842,39	1.454,39	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.608,00	21.388,00	0,00	22.842,39	1.454,39	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	4.784,99	-45.215,01	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	4.784,99	-45.215,01	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	-4.784,99	15.215,01	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.608,00	1.388,00	0,00	18.057,40	16.669,40	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
A11400001 Gut Nordholz: Ausbau Informationsstruktur						
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.784,99	4.784,99	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.784,99	4.784,99	0,00
= Saldo A11400001	0,00	0,00	0,00	-4.784,99	-4.784,99	0,00
A51400001 Gut Nordholz Umweltz. : Weitere Erschließungsmaßn. /W						
68110001 Investitionszuweisungen vom 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
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	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 2021

Bilanz



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

AKTIVA**Schlussbilanz zum 31.12.2021 des Kreises Minden-Lübbecke****PASSIVA**

			<i>Vorjahr in Tsd</i>
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0 €
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	498.858,15 €		406 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	9.413.042,81 €		9.407 €
1.2.1.2 Ackerland	5.508.634,55 €		5.514 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.645.135,79 €		1.645 €
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	362.417,14 €	16.929.230,29 €	362 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	1.404.964,43 €		1.476 €
1.2.2.2 Schulen	45.857.543,87 €		48.395 €
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €		0 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	71.315.897,99 €	118.578.406,29 €	72.137 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.292.898,84 €		14.287 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.055.893,15 €		6.982 €
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	71.583.105,24 €		72.648 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.299.865,40 €	96.231.762,63 €	3.455 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.651.608,96 €		2.808 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	61.875,69 €		61 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.797.714,80 €		6.648 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.906.267,53 €		5.980 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.242.542,43 €	37.660.009,41 €	10.677 €
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	81.699.406,94 €		81.699 €
1.3.2 Beteiligungen	3.236.989,57 €		3.237 €
1.3.3 Sondervermögen	13.366.351,05 €		13.366 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	38.703.708,10 €		35.102 €
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	1.762.907,44 €	138.769.363,10 €	1.680 €
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	39.158.598,94 €		39.832 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.430.494,18 €		3.167 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	78.505.291,49 €		54.826 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	35.780,31 €		36 €
2.4 Liquide Mittel	5.332.078,38 €	127.462.243,30 €	3.975 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	23.903.031,52 €	23.903.031,52 €	26.693 €
SUMME AKTIVA		561.532.904,69 €	526.503 €

			<i>Vorjahr in Tsd</i>
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	85.891.739,74 €		85.893 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €		0 €
1.3 Ausgleichsrücklage	41.374.983,80 €		31.408 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.550.564,00 €	135.817.287,54 €	9.967 €
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	74.682.474,41 €		78.134 €
2.2 für Beiträge	0,00 €		0 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €		0 €
2.4 Sonstige Sonderposten	8.883.209,17 €	83.565.683,58 €	9.580 €
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	176.246.330,00 €		172.921 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €		0 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	918.348,76 €		1.440 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	10.736.878,16 €	187.901.556,92 €	9.797 €
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			0 €
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	46.797.330,88 €	46.797.330,88 €	49.049 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €		0 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.439.013,74 €		1.645 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.312.478,26 €		1.253 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.446.672,01 €		2.138 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.213.069,63 €		4.327 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	87.735.775,66 €	145.944.340,18 €	61.555 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.304.036,47 €	8.304.036,47 €	7.395 €
SUMME PASSIVA		561.532.904,69 €	526.503 €

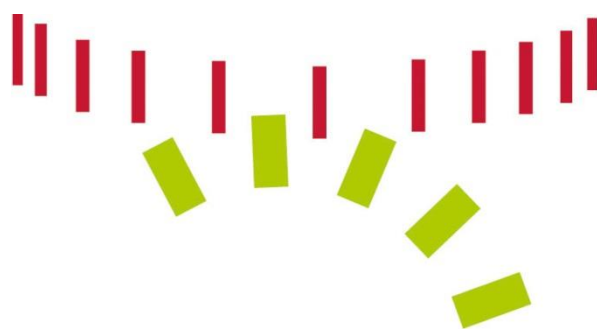
Jahresabschluss 2021

Stand: Endfassung

Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss 2021

Anhang



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Anhang

zum Jahresabschluss des Kreises Minden-Lübbecke

für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	2
Immaterielle Vermögensgegenstände.....	2
Sachanlagevermögen.....	2
Abschreibungsmethode	3
Inventur.....	3
Außerplanmäßige Abschreibungen	3
Geringwertige Vermögensgegenstände	4
Festwerte	4
Finanzanlagevermögen	5
Vorräte	7
Forderungen / Sonstige Vermögensgegenstände	7
Wertpapiere des Umlaufvermögens	7
Liquide Mittel	8
Sonderposten	8
Rückstellungen	8
Verbindlichkeiten.....	9
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	10
Gleichstellungsplan.....	10
Entwicklung des Eigenkapitals.....	12
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung.....	13
Sonstige Rückstellungen	15
Verpflichtungen aus Leasingverträgen	18
Ermächtigungsübertragung von Aufwendungen	20
Ermächtigungsübertragung von konsumtiven Auszahlungen.....	22
Ermächtigungsübertragung von investiven Auszahlungen.....	24
Auswirkungen der COVID-19_Pandemie	27
Anlagenspiegel gem. § 46 KomHVO NRW.....	30
Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO NRW.....	33
Verbindlichkeitspiegel gem. § 48 KomHVO NRW	34
Eigenkapitalsspiegel für das Haushaltsjahr 2021	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 2021 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 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, gibt es seit 2020 eine Vereinfachungsmöglichkeit (§ 36 Abs. 3 Satz 1 KomHVO). Es braucht keine Aktivierung des Vermögensgegenstandes 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 (keine Bilanzierung, sondern sofortige Abschreibung) hat der Kreis Minden-Lübbecke Gebrauch gemacht. Der Arbeitsaufwand bei der Bearbeitung der geringwertigen (hier: immateriellen) Vermögensgegenstände wird erheblich reduziert, weil die Aktivierung entfällt.

Von der möglichen Anhebung der allgemeinen Wertgrenze für Vermögensgegenstände unter 800 € (ohne Umsatzsteuer) wird allerdings noch kein Gebrauch gemacht. Die Vereinfachung wird nur auf Vermögensgegenstände unter 410 € netto angewendet. Dies gilt auch für immaterielle Vermögensgegenstände (Software).

Sachanlagevermögen

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2021.

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 2021 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.

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.

Inventuren werden beim Kreis Minden-Lübbecke seit 2013 nach Möglichkeit jährlich durchgeführt. Für das Jahr 2021 ist gem. der neuen Inventur-Richtlinie erstmals wieder eine Teilinventur durchgeführt worden. Dies soll in den kommenden Jahren verstetigt werden.

Die Inventuren werden mit Hilfe der Software „KAI“ der Firma btf durchgeführt, in welchem alle zu bilanzierenden beweglichen Anlagengüter 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.

Außerplanmäßige Abschreibungen

Im Jahr 2021 sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen, die als Aufwand in die Ergebnisrechnung eingehen würden, vorgenommen worden. Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen würden ggf. gem. § 44 Abs. 3 Satz 1 KomHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Aber auch dies ist im Jahr 2021 nicht notwendig gewesen.

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 gebucht 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 (siehe auch die vorstehenden Erläuterungen zu den immateriellen Vermögensgegenständen).

Von der möglichen Anhebung der Wertgrenze wird weiterhin kein Gebrauch gemacht. Eine Umstellung auf die Wertgrenze von 800 € wird für das Jahr 2024 geprüft. 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 2021 belief sich der Abschreibungsaufwand auf Festwerte insgesamt auf rd. 146 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 2021 aus der planmäßigen Abschreibung der Festwerte	146.047,34 €
davon 20% gegen Allg. Rücklage (Abgang)	29.209,47 €
Aufwand aus Abschreibung	116.837,87 €
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	26.077,93 €
verbleibender Netto-Aufwand	90.759,94 €

Dieser Vorgang wird sich noch einmal wiederholen (im Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022). Danach sind die Festwerte vollständig abgeschrieben.

Im Jahr 2021 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 2021. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 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, aber 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 2021 weitere Fondsanteile in Höhe von rd. 3.601 T€ erworben wurden, hat sich der Buchwert für die Versorgungsfondsanteile von rd. 21.961 T€ zum Bilanzstichtag 31.12.2021 auf rd. 25.563 T€ erhöht (vgl. Skto. 14010102).

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 Wertberichtigungen 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.

Die RWE Stammaktien wurden in den Vorjahren mehrfach wertberichtigt und letztmalig im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 aufgrund einer zum damaligen Zeitpunkt anzunehmenden dauerhaften Wertsteigerung auf den Buchwert von 34,52 € je Aktie festgesetzt.

Der aktuelle Buchwert beläuft sich damit auf $380.680 * 34,52 \text{ €} = \mathbf{13.141.073,60 \text{ €}}$

Der Börsenkurs der – für den Kreis Minden-Lübbecke maßgeblichen – Börse Düsseldorf lag am Bilanzstichtag 31.12.2022 bei 35,69 €. Bezogen auf den Bilanzstichtag 31.12.2021 hat die Prüfung der Kriterien¹ jedoch gezeigt, dass die quantitativen Kriterien in Form von dauerhaft über dem Buchwert liegenden Marktpreisen nicht ausreichend erfüllt sind. Die Zukunftsentwicklung des RWE-Konzerns wird zwar positiv bewertet, die Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes sind jedoch noch nicht abschließend absehbar. Es bleibt abzuwarten, ob der Anstieg des Börsenkurses dauerhaft ist. Auf eine Zuschreibung wird daher vorerst verzichtet.

Beteiligungen an Unternehmen

Zum Ende des Jahres 2021 war der Kreis Minden-Lübbecke im Rahmen seiner wirtschaftlichen Betätigung an 24 Unternehmen und Einrichtungen unmittelbar beteiligt. Hinzu kommen weitere, mittelbare Beteiligungen an 14 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 eine Wertberichtigung für die bilanzierten Finanzanlagen nicht vorzunehmen ist.

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.

¹ siehe Vermerk vom 20. August 2022

² siehe Vermerk vom 22. März 2021

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 31.12.2021 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 den beiden verbleibenden Fällen findet noch eine Überprüfung durch das zuständige Fachamt statt. Schuldnerin ist eine andere Behörde (Landschaftsverband). Eine Wertberichtigung wurde daher nicht vorgenommen.³ Aber es existiert noch eine Einzelwertberichtigung aus einem Vorjahr.

Eine pauschale Wertberichtigung wurde im Jahresabschluss 2021 nicht durchgeführt. Die vorhandenen Werte aus dem Jahr 2020 wurden beibehalten. Das im Jahr 2013 entwickelte und festgelegte Verfahren zur Ermittlung der pauschalen Wertberichtigung konnte nach der Softwareumstellung nicht mehr angewendet werden. Es ist ein anderes, an die Möglichkeiten der neuen Software angepasstes Abrechnungsverfahren zu modellieren, das dann aber erst auf den Jahresabschluss 2022 Anwendung findet.

Wertpapiere des Umlaufvermögens

Unter der Bilanzposition „Wertpapiere des Umlaufvermögens“ werden neben zweckgebundenen Mitteln aus der Sonderrücklage Schülerpreise und Kindertagesstätte (vgl. Skto. 18411001) 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 seit 2018 mehrfach nicht benötigte Zahlungsmittel bei der Volksbank Mindener Land angelegt. Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 war aber bereits kein Bestand mehr auszuweisen. Im Jahr 2021 wurden keine Festgelder angelegt.

³ siehe Aufstellung vom 25.07.2022

Liquide Mittel

Unter den liquiden Mitteln werden in der Bilanz die Barkassenbestände und die „Sichteinlagen“ (Anlagezeitraum von bis zu dreißig Tagen) bei Kreditinstituten ausgewiesen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 war im Haushalt 100 (Kreishaushalt) ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 5.332.078,38 € (Vorjahr 3.975 T€) zu bilanzieren. Damit ist eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresstichtag in Höhe von rd.1,4 Mio. € eingetreten.

Es handelt sich hierbei jedoch um eine reine Stichtagsbetrachtung, die wenig über die unterjährige 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 dieser Fehlbetrag auf 3.803.919,33 € erhöht. Im Jahr 2020 ergab sich eine weitere Kostenunterdeckung. Der gesamte Fehlbetrag zum Abschlussstichtag 31.12.2020 belief sich auf 5.298.521,92 €. Zum Abbau des Defizites sind die Gebühren für Rettungsdiensteinsätze durch eine Änderung der „Gebührensatzung für den Rettungsdienst des Kreises Minden-Lübbecke“ angepasst worden. Der vollständige Abschluss für das Jahr 2021 ist wegen ausstehender Abrechnungen Dritter aktuell noch nicht möglich. Laut den vorliegenden Zahlen wird jedoch in diesem Jahr ein Überschuss von ca. 340.000 € erwartet.

(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 Kreisstraßen und 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 31.12.2021 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 unter einer eigenen Bilanzposition passiviert. Sie sind Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten bzw. die als noch nicht verwendet gelten. In der Regel besteht keine Rückzahlungsverpflichtung, so dass sie sozusagen keine „echten“ Verbindlichkeiten darstellen.

Gute Schule 2020

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 waren 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.

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.

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.

Zum Ende des Jahres 2021 belief sich der Kreditbestand für das Programm Gute Schule 2020 auf 7.111.334 €. 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	89.716,22 €	
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0 €	
Summe verrechnete Erträge		89.716,22 €
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-77.719,59 €	
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-13.427,33 €	
Summe verrechnete Aufwendungen		-91.146,92 €
Verrechnungssaldo		-1.430,70 €

Im Haushaltsjahr 2021 ergaben sich insgesamt rd. 89,7 T€ an Erträgen, die mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wurden. An Aufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2021 insgesamt rd. -91,1 T€ mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Der Verrechnungssaldo beläuft sich auf rd. -1.430,70 €.

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 2020	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	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2025
alle Angaben in TEUR						
P 1. 1 Allgemeine Rücklage	85.893	85.893	85.893	85.893	85.893	85.893
P 1. 2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
P 1. 3 Ausgleichsrücklage	31.408	41.375	49.925	49.925	45.435	45.435
P 1. 4 Jahresüberschuss (+) /Jahresfehlbetrag (-)	+9.967	+8.550	0	-4.490	0	0
Eigenkapital	127.268	135.818	135.818	131.328	131.328	131.328

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Übersicht über die "Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen" im Jahre 2021 gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW

Sachanlagen	Anfangsbestand 2021	Entnahme 2021	Auflösung 2021	Neubildung 2021	Endbestand 2021
Angaben in Euro					
Kreisstraßen	190.000,00	73.048,91		235.000,00	351.951,09
Bauunterhaltung	1.250.000,40	667.206,96	207.395,77	191.000,00	566.397,67
GESAMT	1.440.000,40	740.255,87	207.395,77	426.000,00	918.348,76

Im Bereich der Kreisstraßen wurden im Jahresabschluss 2021 neue Rückstellungen in Höhe von 235 T€ gebildet. Der Restbestand aus dem Vorjahr in Höhe von 190.000 € wurde in Höhe von rd. 73 T€ in Anspruch genommen; der Restbestand wird weiterhin benötigt.

Der Neubildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung im Bereich der Kreisstraßen lagen am Abschlussstichtag 31.12.2021 folgende Maßnahmen zu Grunde:

Maßnahme	Betrag
Deckensanierung K 26 Vennebeck	100.000 €
Deckensanierung K 57 Rahden	110.000 €
Bestandsanalyse der Asphaltsschichten	25.000 €
Gesamtsumme neue Instandhaltungsrückstellungen 2021 - Kreisstraßen	245.000 €

Im Bereich der Bauunterhaltung wurden vom Anfangsbestand rd. 667 T€ in Anspruch genommen. Rd. 208 T€ wurden nicht mehr benötigt und daher ertragswirksam aufgelöst. Rd. 375 T€ werden weiterhin benötigt.

Der Neubildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung im Bereich der Bauunterhaltung lagen am Abschlussstichtag 31.12.2021 folgende Maßnahmen zu Grunde:

Gebäude	Maßnahme	Betrag
Kreishaus Minden	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	10.000 €
Kreisschwimmballe	Erneuerung Fugen	2.000 €
Leo-Symphon BK Minden	Toilettensanierung	1.000 €

Gebäude	Maßnahme	Betrag
Leo-Symphonie BK Minden	Flachdachsanierung	3.000 €
Freiherr-vom-Stein	Flur- und Klassenraumsanierung	15.000 €
BK Lübbecke	Fassadenanstrich Geb. G und H	85.000 €
Bauhof Minden	Fahr- und Bewegungsflächen; Tiefbauarbeiten	50.000 €
Stützpunkt Vahrheide	Fahr- und Bewegungsflächen; Tiefbauarbeiten	25.000 €
Gesamtsumme neue Instandhaltungsrückstellungen 2021 -Bauunterhaltung		191.000 €

Sonstige Rückstellungen

Übersicht über die "Sonstigen Rückstellungen" im Jahre 2021 gem. § 37 Abs. 5 bis 7 KomHVO NRW

alle Angaben in EUR

Bezeichnung	Amt	Produkt	Anfangsbestand 2021	Inanspruchnahme (-) 2021	Auflösung (-) 2021	Zuführung (+) 2021	Endbestand 2021
Rückstellung für Altersteilzeit	Amt 01	hausweit	711.467,55	256.721,48		1.000.596,62	1.455.342,69
Rückstellung für Erstattungspflichten im Zusammenhang mit Pensionen und Beihilfen gegenüber anderen Dienstherrn	Amt 01	01 08 01	459.663,00			21.789,00	481.452,00
Rückstellung für Versorgungslasten gegen andere Dienstherrn (Kommunalarchiv, Studieninstitut, LWL)	Amt 01	versch.	891.259,00		131.004,00		760.255,00
Rückstellung für Urlaub und Überstunden	Amt 01	01 08 01	5.176.018,44			1.410.235,87	6.586.254,31
Rückstellung für ungewisse Steuer-Verbindlichkeiten (u. a. aufgrund Betriebsprüfung 2008-2013)	Amt 20	01 09 04	197.407,37				197.407,37
Rückstellung für drohende Verluste aus der Teilhaberschaft am Großen Weserbogen	Amt 20	01 09 04	200.000,00		175.000,00		25.000,00
Rückstellung Schadenersatz Kampa-Halle	Amt 32	01 11 01	232.000,00	5.028,45			226.971,55
Rückstellung Abrechnung Kosten Notarztgestellung 2020	Amt 32	02 12 01	45.000,00	45.000,00			0,00

Bezeichnung	Amt	Produkt	Anfangsbestand 2021	Inanspruchnahme (-) 2021	Auflösung (-) 2021	Zuführung (+) 2021	Endbestand 2021
Rückstellung Abrechnung Betriebskosten Kreisleitstelle 2020	Amt 32	02 11 04	35.000,00		35.000,00		0,00
Rückstellung Zuwendung Ausbau Warnsystem	Amt 32	02 11 01	8.400,00		8.400,00		0,00
Rückstellung f. Begleichung noch ausstehender Rechnungen d. Fa. Icker (Kostenerstattung für die Beseitigung v. Falltieren) f. d. J. 2020	Amt 39	02 02 02	110.000,00	49.118,71	60.881,29		0,00
Rückstellung f. Begleichung noch ausstehender Rechnungen d. Fa. Icker (Kostenerstattung für die Beseitigung v. Falltieren) f. d. J. 2021	Amt 39	02 02 02	0,00			115.000,00	115.000,00
Rückstellung für die Rückzahlung der OGS-Betreuungspauschale des Landes 2020	Amt 40	03 01 01	8.500,00	8.500,00			0,00
Rückstellung für Rückzahlung Zuwendung DigitalPakt "Sofortausstattungsprogramm" 2020	Amt 40	03 01 03	0,00			1.776,35	1.776,35
Rückstellung für ausstehende Schlussrechnungen 2019 der Schulen in fremder Trägerschaft	Amt 40	03 02 02	8.836,18	529,17			8.307,01
Rückstellung für ausstehende Schlussrechnungen 2020 der Schulen in fremder Trägerschaft	Amt 40	03 02 02	142.900,00	109.717,48			33.182,52
Rückstellung für ausstehende Schlussrechnungen 2021 der Schulen in fremder Trägerschaft	Amt 40	03 02 02	0,00			142.000,00	142.000,00
Rückstellung für an die Stadt Minden zu erstattenden Kosten für das Kommunalarchiv 2020	Amt 40	04 04 01	171.782,70	171.782,70			0,00

Bezeichnung	Amt	Produkt	Anfangsbe- stand 2021	Inanspruch- nahme (-) 2021	Auflösung (-) 2021	Zuführung (+) 2021	Endbestand 2021
Rückstellung für an die Stadt Minden zu er- stattenden Kosten für gemeinsam genutzte Ausrüstungsgegenstände beim Kommu- nalarchiv 2020	Amt 40	04 04 01	5.040,00	5.040,00			0,00
Rückstellung zu viel erhaltender Landesför- derungen nach Vorlage und Prüfung der Verwendungsnachweise in den Folgejahren	Amt 40	06 05 01	14.784,50	14.784,50			0,00
Rückstellung für Gerichtsverfahren	Amt 50	05 01 04	80.000,00	80.000,00			0,00
Rückstellung für Rückzahlung zu viel abgeru- fener SGB II-Verwaltungsmittel Bund 2017	Amt 57	05 02 07	228.034,60				228.034,60
Rückstellung für Rückzahlung zu viel abgeru- fener SGB II-Verwaltungsmittel Bund 2018	Amt 57	05 02 07	183.734,60				183.734,60
Rückstellung für Rückzahlung zu viel abgeru- fener SGB II-Verwaltungsmittel Bund 2020	Amt 57	05 02 07	70.000,00	70.000,00			0,00
Rückstellung für nicht verwendete Bundes- fördermittel für Schulsozialarbeit SGB II (2011 ff.)	Amt 57	05 02 08	49.408,53		49.408,53		0,00
Rückstellung Schulsozialarbeit 2021	Amt 57	05 02 08	0,00			250.000,00	250.000,00
Rückstellung Verlustübernahme 2020 ggü. BBMK	Amt 80	04 03 01	42.160,16				42.160,16
Rückstellung Weiterleitung Linienbündel	Amt 80	12 02 01	725.462,00	725.462,00			0,00
Gesamtsummen			9.796.858,63	1.541.684,49	429.281,40	2.941.397,84	10.736.878,16

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Übersicht über die Verpflichtungen aus Leasingverträgen im Jahre 2021

Nutzung/Verwaltung durch/ Zweck	Gegenstand	Vertragsbeginn	Vertragsende	Jährliche Aufwendungen	Stand der Verpfl. 31.12.2021
Landrätin	BMW 730d xDrive MI LK 25	12 / 2019	01 / 2021	3.005,76 €	0,00 €
Landrätin	BMW 730d xDrive MI LK 25	02 / 2021	04 / 2022	3.005,76 €	1.001,92 €
Allgemeiner Fuhrpark	2 VW Caddy MI-LK 263, 269	11 / 2019	03 / 2022	9.579,84 €	2.394,96 €
Allgemeiner Fuhrpark	9 VW Polo MI-LK 232, 236, 238, 241, 243, 244, 246, 251, 253	11 / 2019	12 / 2021	28.531,44 €	0,00 €
Allgemeiner Fuhrpark	2 VW Golf MI-LK 256, 257	11 / 2019	11 / 2021	6.768,72 €	0,00 €
Allgemeiner Fuhrpark	VW Caddy Maxi MI-LK 272	11 / 2019	02 / 2022	4.590,00 €	765,00 €
Allgemeiner Fuhrpark	VW Caddy Kombi MI-LK 271	11 / 2019	02 / 2022	4.361,52 €	726,92 €
Allgemeiner Fuhrpark	2 Opel Astra MI-LK 173, 175	11 / 2021	11 / 2023	5.638,32 €	10.806,78 €
Allgemeiner Fuhrpark	9 Opel Corsa MI-LK 117,136, 137,139, 152, 168, 156, 148, 146	11 / 2021	11 / 2023	17.128,80 €	32.830,20 €
Allgemeiner Fuhrpark	VW Caddy Cargo KR MI-LK 178	11 / 2021	11 / 2023	3.860,76 €	7.399,79 €
Allgemeiner Fuhrpark	VW Caddy Cargo LR MI-LK 194	11 / 2021	11 / 2023	4.103,52 €	7.865,08 €
Poststelle/ allg. Fuhrpark	2 VW Caddy MI-LK 182, 186	11 / 2021	11 / 2023	9.463,68 €	18.138,72 €
Bau- und Planungsamt	Schlegelaufsitzmäher AS 1040 YAK 4 WD	08 / 2021	08 / 2026	2.642,64 €	12.332,32 €

Nutzung/Verwaltung durch/ Zweck	Gegenstand	Vertragsbeginn	Vertragsende	Jährliche Aufwendungen	Stand der Verpfl. 31.12.2021
Bau- und Planungsamt	VW E-Golf-Automatik MI LK 6083	04 / 2020	01 / 2023	5.783,40 €	6.265,35 €
Bau- und Planungsamt	Unimog Mercedes Benz MI LK 6051	12 / 2013	11 / 2021	33.415,20 €	0,00 €
Bau- und Planungsamt	Unimog Mercedes Benz MI LK 6056	12 / 2014	11 / 2022	35.543,64 €	32.581,67 €
Gebäude und Liegenschaften	VW E-Golf-Automatik MI LK 6081	04 / 2020	01 / 2023	5.783,40 €	6.265,35 €
Gebäude und Liegenschaften	VW E-Golf-Automatik MI LK 6082	04 / 2020	01 / 2023	5.783,40 €	6.265,35 €
Summe der bestehenden Verpflichtungen aus Leasinggeschäften am 31.12.2021					145.639,41 €
Es sind alle Leasingverträge aufgelistet, die im Jahr 2021 noch relevant waren. Wurden die Verträge 2021 verlängert oder neu geschlossen, lässt sich dies aus der Darstellung ableiten. Aus Gründen der Vergleichbarkeit sind die Vertragskosten für ein gesamtes Jahr aufgeführt, auch wenn der betreffende Vertrag nur zeitanteilig in 2021 bzw. zeitanteilig im Jahr des Vertragsendes zu berücksichtigen war/ist.					

Ermächtigungsübertragung von Aufwendungen

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022 - Aufwendungen -

Corona bedingte Ermächtigungsübertragungen			
Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
01 03 01	54120221	<u>Gleichstellungsstelle</u> Aufwendungen für Inhouse-Schulungen	6.989,06 €
01 06 01	54110001	<u>Organisations- und Personalentwicklung, Zentrale Dienste</u> Zentrale Dienste fürs Haus - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.000,00 €
04 01 01	52910201	<u>Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung</u> Aufwendungen (Dienstleistungen) für "Kultur an der Mühlenstraße"	1.950,00 €
04 01 01	52910501	<u>Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung</u> Aufwendungen (Dienstleistungen) für "LandArt"	5.500,00 €
14 01 01	54990101	<u>Umweltamt</u> Aufwendungen für Lokale Agenda	63.800,00 €
Summe:			82.239,06 €

Sonstige Ermächtigungsübertragungen			
Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
03 01 04	54314171	<u>Schulamt</u> Digitalpakt - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unter 410 €	37.424,94 €
09 01 02	52910001	<u>Bau- und Planungsamt</u> Planungsangelegenheiten - Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	83.159,46 €
12 01 02	52420001	<u>Bau- und Planungsamt</u> Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögens	128.000,00 €

Sonstige Ermächtigungsübertragungen			
Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
13 02 01	52910201	<u>Umweltamt</u> Aufwendungen für Planungen	108.730,30 €
13 03 01	52910101	<u>Umweltamt</u> Aufwendungen für Gewässerbaumaßnahmen	27.000,00 €
13 03 01	52910601	<u>Umweltamt</u> Aufwendungen für Gewässerentwicklungsprojekt WWE	257.431,45 €
14 01 01	52810101	<u>Umweltamt</u> Aufwendungen (Sachleistungen) Klimaschutz	22.776,60 €
14 01 01	53180001	<u>Umweltamt</u> Auszahlung einer Zuwendung	100.000,00 €
14 01 02	54990001	<u>Umweltamt</u> Aufwendungen für Altlasten	37.390,75 €
15 02 01	52910501	<u>Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung</u> Aufwendungen (Dienstleistungen) für die wegweisende Beschilderung für den Radverkehr	71.000,00 €
Summe:			872.913,50 €
<u>Gesamtsumme Ermächtigungsübertragung von Aufwendungen:</u>			<u>955.152,56 €</u>

Ermächtigungsübertragung von konsumtiven Auszahlungen

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022 - konsumtive Auszahlungen -

Grund: Voraussichtlich in 2021 zahlungswirksame Rückstellungen			
Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
05 02 08	73120011	<u>Amt proArbeit Jobcenter</u> Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II - Zuwendungen für Schulsozialarbeit	250.000,00 €
12 01 02	72420401	<u>Bau- und Planungsamt</u> Substanzerhaltung von Infrastrukturvermögen	300.000,00 €
Summe:			550.000,00 €

Grund: Zweckbindung / sonstige Verbindlichkeit			
Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
02 07 01	74999901	<u>Rechts- und Ordnungsamt</u> Personenstand-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Rückzahlungen	37.500,00 €
Summe:			37.500,00 €

Grund: Übertragener Aufwand			
Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
01 03 01	74120221	<u>Gleichstellungsstelle</u> Auszahlungen für Inhouse-Schulungen	6.989,06 €
01 06 01	74110001	<u>Organisations- und Personalentwicklung, Zentrale Dienste</u> Zentrale Dienste fürs Haus - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.000,00 €
03 01 04	74314171	<u>Schulamt</u> Digitalpakt - Auszahlungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unter 410 €	37.424,94 €

Grund: Übertragener Aufwand			
Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
04 01 01	72910201	<u>Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung</u> Auszahlungen (Dienstleistungen) für "Kultur an der Mühlenstraße"	1.950,00 €
04 01 01	72910501	<u>Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung</u> Auszahlungen (Dienstleistungen) für "LandArt"	5.500,00 €
09 01 02	72910001	<u>Bau- und Planungsamt</u> Planungsangelegenheiten - Auszahlungen f. sonst. Dienstleistungen	83.159,46 €
12 01 02	72420001	<u>Bau- und Planungsamt</u> Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögens	128.000,00 €
13 02 01	72910201	<u>Umweltamt</u> Auszahlungen für Planungen	108.730,30 €
13 03 01	72910101	<u>Umweltamt</u> Auszahlungen für Gewässerbaumaßnahmen	27.000,00 €
13 03 01	72910601	<u>Umweltamt</u> Auszahlungen für Gewässerentwicklungsprojekt WWE	257.431,45 €
14 01 01	72810101	<u>Umweltamt</u> Auszahlungen (Sachleistungen) Klimaschutz	22.776,60 €
14 01 01	73180001	<u>Umweltamt</u> Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	100.000 €
14 01 01	74990101	<u>Umweltamt</u> Auszahlungen für Lokale Agenda	63.800,00 €
14 01 02	74990001	<u>Umweltamt</u> Auszahlungen für Altlasten	37.390,75 €
15 02 01	72910501	<u>Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung</u> Auszahlungen (Dienstleistungen) für die wegweisende Beschilderung für den Radverkehr	71.000,00 €
		Summe:	955.152,56 €
<u>Gesamtsumme Ermächtigungsübertragung von konsumtiven Auszahlungen:</u>			1.542.652,56 €

Ermächtigungsübertragung von investiven Auszahlungen

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022 - investive Auszahlungen -

Unbewegliches Anlagevermögen - Gebäude und Grundstücke				
Auftrag	Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
A10100005	01 14 01	78510001	<u>Amt für Gebäude und Liegenschaften</u> Schilderlagerumbau im Baubetrieb zu Büros	86.288,00 €
A10100007	01 14 01	78510001	<u>Amt für Gebäude und Liegenschaften</u> Medientechnik Sitzungsräume	15.000,00 €
A50100004	01 14 01	78510001	<u>Amt für Gebäude und Liegenschaften</u> Kreishaus Minden: WC- und Leitungssanierung einschl. Brandschutz	70.000,00 €
A50300006	03 01 04	78510001	<u>Amt für Gebäude und Liegenschaften</u> Umbau Berufskolleg Espelkamp	101.243,00 €
A60200001	02 11 01	78510001	<u>Amt für Gebäude und Liegenschaften</u> Neubau FTZ mit Leitstelle in Hille	2.507.711,04 €
A60300001	03 01 03	78510001	<u>Amt für Gebäude und Liegenschaften</u> LSBK Minden: Komplettisanierung Kantine einschl. elektr. Geräte	30.000,00 €
A70300002	03 01 03	78510001	<u>Amt für Gebäude und Liegenschaften</u> LSBK: Vernetzung und WLAN - bauliche Maßnahmen	15.000,00 €
A71300002	13 02 01	78210001	<u>Umweltamt</u> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.600,00 €
A90500001	05 02 07	78510001	<u>Amt für Gebäude und Liegenschaften</u> Neubau Außenstellen Amt proArbeit Jobcenter und Jugendamt in Espelkamp	200.000,00 €
A90800001	08 01 01	78510001	<u>Amt für Gebäude und Liegenschaften</u> KSPH II Minden: Brandschutzsanierung	125.737,00 €
A10300007	03 01 04	78510001	<u>Amt für Gebäude und Liegenschaften</u> Berufskolleg Lübbecke: Bau eines überdachten Raucherplatzes - Auszahlung für Hochbau- maßnahmen	36.797,00 €

Unbewegliches Anlagevermögen - Gebäude und Grundstücke				
A41200001	12 01 02	78510001	Amt für Gebäude und Liegenschaften Umbau Straßenmeisterei Lübbecke	1.160.000,00 €
Summe				4.355.376,04 €

Unbewegliches Anlagevermögen - Straßen und Grundstücke				
Auftrag	Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
S21200001	12 01 01	78520001	Bau- und Planungsamt Straßenerneuerung gem. Rahmenplanung	2.037.710,18 €
S81200001	12 01 01	78520001	Bau- und Planungsamt Radwegerneuerung gem. Rahmenplanung	156.594,79 €
Summe:				2.194.304,97 €

Bewegliches Anlagevermögen				
Auftrag	Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
A60200001	02 11 01	78310001	Neubau FTZ mit Leitstelle - Auszahlungen für den Erwerb von VG (technische Ausstattung)	2.510.812,20 €
B10200001	02 02 02	78310001	Erwerb Sonderfahrzeug mit Hygieneausbau	37.500,00 €
B20100003	01 12 04	78310001	Beschaffung von Fahrzeugen - Landschaftspflegedienst	21.419,86 €
B60200002	02 12 01	78310001	Notfallrettung - Auszahlungen für den Erwerb von VG	195.820,13 €
B60200007	02 06 03	78310001	Beschaffung eigene Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	66.711,56 €
B60300001	03 01 02	78310001	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, Minden - Auszahlungen für den Erwerb von VG unter 410 € netto	6.207,00 €
B60300003	03 01 03	78310001	Leo-Sympher-Berufskolleg - Auszahlungen für den Erwerb von VG über 410 € netto	37.740,62 €
B60300011	03 01 02	78310001	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, Bad Oeynh. - Auszahlungen für den Erwerb von VG unter 410 € netto	1.012,00 €
B60900003	09 02 04	78310001	Fahrzeuge Vermessung (62) - Auszahlungen für den Erwerb von VG	67.600,00 €

Bewegliches Anlagevermögen				
Auftrag	Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
B80200001	02 11 04	78310001	Kreisleitstelle Minden - Auszahlungen für den Erwerb von VG	25.000,00 €
B80300001	03 01 02	78310301	Digitalisierung Freiherr-vom-Stein Berufskolleg Minden - Auszahlung für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen über 410 €	220.742,22 €
B80300008	03 01 01	78310301	Digitalisierung FÖS Eickhorst - Auszahlung für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen über 410 €	7.959,81 €
B80300010	03 01 01	78310301	Digitalisierung Schule für Kranke - Auszahlung für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen über 410 €	10.763,50 €
Summe:				3.209.288,90 €

Investitionszuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung				
Auftrag	Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
I70900001	09 01 01	78170001	Breitbandausbau	8.272.358,66 €
Summe:				8.272.358,66 €

<u>Gesamtsumme Ermächtigungsübertragung von investiven Auszahlungen:</u>				18.031.328,57 €
--	--	--	--	------------------------

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln. Die Ermittlung erfolgt zunächst durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen.

Im Jahr 2021 sind bis zum Bilanzstichtag 31.12.2021 im Kreishaushalt Corona-bedingte Veränderungen wie folgt eingetreten (Erträge in rot):

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021
01 08 01	41410061	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Corona)	-877.702,58
01 08 01	44820111	Kostenerstattungen von Gemeinden /GV (Corona)	-7.976,97
01 06 01	41410001	Plätze in Tageseinrichtungen	-1.460.295,67
07 04 01	44890001	Kostenerstattung Pandemie	-887.509,59
07 04 01	50110011	Dienstbezüge für Beamte Corona	202.632,80
07 04 01	50120011	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona)	1.987.214,82
07 04 01	50220011	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (Corona)	127.921,44
07 04 01	50320111	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Corona)	403.502,92
07 04 01	50910011	Pauschalierte Lohnsteuer (Corona)	3.329,43
05 02 05	53355711	Einmalzahlungen Covid 19-Pandemie	2.686.209,00
12 02 01	41410021	Zuwendungen vom Land (Corona)	-874.791,50
12 02 02	53140001	Weiterleitung Zuweisung Land (Corona)	772.767,00
02 11 01	41410021	Zuwendungen vom Land (Corona)	-2.507.199,16
02 11 01	45919931	Rückzahlung (Corona)	16,42
Standard-konto	52610001	Aufwendungen für Pandemien	3.344.646,19
Summe			2.912.764,55
investive Sammelkonten			
diverse	00078315	Vermögensgegenstände größer 410 € - Corona	431.859,02
	00078515	Hochbaumaßnahme - Corona	3.250,60
02 11 01	38110005	Erhaltene Anzahlungen Investitionszuwendungen vom Land (Corona)	241.691,96

Die Verteilung der Aufwendungen für Pandemien in Höhe von 3.344.646,19 € (Standardkonto 52610001, siehe oben) stellt sich folgendermaßen dar:

Produkt	Beschreibung	Ergebnis 2021
01 01 01	Politische Gremien / Kommunalaufsicht	119,00
01 06 01	Zentrale Dienste	87.850,86
01 08 01	Personalverwaltung	55.575,64
01 10 01	Informationstechnik	87.897,70
01 12 05	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	159.751,12
01 14 01	Technisches Gebäudemanagement	9.096,86
02 08 01	Aufenthalts- und Asylangelegenheiten	23,85
02 11 01	Gefahrenabwehr /-vorbeugung	1.979.119,50
03 01 01	Förderschulen / Klinikschule	31.077,38
03 01 02	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg	2.362,50
03 01 03	Leo-Symphor-Berufskolleg	1.550,45
03 01 04	Berufskolleg Lübbecke	5.057,55
04 03 01	Museum für Bergbau und Erdgeschichte	3.997,00
05 01 03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	770.963,80
06 01 01	Plätze in Tageseinrichtungen	278,03
06 01 02	Kindertagespflege	370,71
06 02 01	Kinder- und Jugendförderung	278,03
06 03 02	Gerichtliche Verfahren	926,76
06 03 03	Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften	834,09
06 03 04	Unterhaltsvorschuss, Beurkundungen	463,38
06 03 05	Ambulante / teilstationäre Hilfen	1.522,82
06 04 01	Stationäre erzieherische Hilfen	926,76
06 04 02	Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege, Adoptionen	741,41
07 01 01	Koordination und Planung im Gesundheitsbereich	220,98
07 04 01	Infektionsschutz, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	141.091,19
08 01 01	Sportstätten	2.521,22
12 01 02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen	27,60
	Summe	3.344.646,19

Bildung einer Bilanzierungshilfe

Allgemeiner Haushalt

Angesichts des positiven Jahresergebnisses in Höhe von rd. +8,2 Mio. €, in das die vorstehend genannten Be- und Entlastungen bereits eingegangen sind, wird auf die Bildung einer Bilanzierungshilfe im allgemeinen Haushalt verzichtet, um künftige Belastungen der allgemeinen Kreisumlage zu vermeiden.

Jugendhilfebudget

Der Kreis Minden-Lübbecke nimmt die Aufgaben der Jugendhilfe für kreisangehörige Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt wahr. Dafür hat er gemäß § 56 Absatz 5 der Kreisordnung NRW eine einheitliche ausschließliche Belastung in Höhe der ihm durch die Aufgaben des Jugendamtes entstehenden Kosten festzusetzen. Differenzen zwischen Plan und Ist können im übernächsten Jahr ausgeglichen werden.

Nach der Gegenüberstellung der dem Jugendamt entstandenen Aufwendungen und Erträge des Jahres 2021 hat sich herausgestellt, dass die ordnungsgemäß festgesetzte und erhobene differenzierte Kreisumlage für das Jahr 2021 den Bedarf nicht vollständig gedeckt hat. Die Abrechnung der differenzierten Kreisumlage für 2021 ergab einen Fehlbetrag in Höhe von 4.031.975,99 €.

Dieses Ergebnis ist in Teilen auf Mindererträge und Mehraufwendungen zurückzuführen, die auf Auswirkungen der Corona-Pandemie beruhen. Das Jugendamt hat die Belastung des Jugendhilfebudgets konkret ermittelt und festgestellt, dass eine Belastung des Budgets in Höhe von 1.517.949,07 € eingetreten ist.⁴ Es handelt sich hauptsächlich um den Verzicht auf Elternbeiträge, die nur zum Teil durch Erstattungen des Landes kompensiert werden konnten.

Da der Kreistag über die Nachforderung eines Fehlbetrages im Jugendhilfebudget beschließen muss, hat die Verwaltung vorgeschlagen, den Fehlbetrag durch die Bildung einer Bilanzierungshilfe um 1.500.000 € zu reduzieren. Diesem Vorschlag ist der Kreistag mit Beschluss vom 19.12.2022 gefolgt. Durch die Berücksichtigung der Bilanzierungshilfe wird der Fehlbetrag auf 2.531.975,99 € verringert.⁵

Die Verteilung des außerordentlichen Ertrages / Anteil der Produkte an der Bilanzierungshilfe wurde in Absprache mit dem Jugendamt wie folgt vorgenommen:

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsbelastung durch COVID 19	Anteil an der Bilanzierungshilfe
06 01 01	Plätze in Tageseinrichtungen	1.138.328,00 €	1.138.328,00 €
06 01 02	Kindertagespflege	280.500,00 €	280.500,00 €
06 00 01	Stationäre erzieherische Hilfen	92.779,98 €	81.172 €
	Sonstiges	6.341,09 €	0 €
	Summen	1.517.949,07 €	1.500.000 €

⁴ Siehe Mails vom 07.12. und 08.12.2022

⁵ Der Kreistag hat darüber hinaus beschlossen, zusätzlich zu der Bildung der Bilanzierungshilfe den Nachforderungsbetrag um weitere 500.000 € zu verringern.

Anlagenspiegel gem. § 46 KomHVO NRW

Anlagevermögen des Kreises Minden-Lübbecke zum Bilanzstichtag 31.12.2021	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 2021	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -			-	+	+ / -	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.268.598	250.309	600.233	6.995	1.925.669	1.862.926	162.536	0	598.652	1.426.811	498.858	405.672
2. Sachanlagen	542.455.850	21.048.981	1.022.910	-6.995	562.474.926	279.972.545	13.839.884	0	736.912	293.075.517	269.399.409	262.483.305
2.1 Unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte	16.966.495	7.960	739	0	16.973.717	37.894	6.592	0	0	44.487	16.929.230	16.928.601
2.1.1 Grünflächen	9.429.601	7.819	0	0	9.437.420	22.608	1.769	0	0	24.377	9.413.043	9.406.993
2.1.2 Ackerland	5.529.342	141	739	0	5.528.744	15.287	4.823	0	0	20.110	5.508.635	5.514.055
2.1.3 Wald, Forsten	1.645.136	0	0	0	1.645.136	0	0	0	0	0	1.645.136	1.645.136
2.1.4 Sonstige unbebaute Grund- stücke	362.417	0	0	0	362.417	0	0	0	0	0	362.417	362.417
2.2 Bebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte	184.121.065	1.152.854	0	1.378.915	186.652.834	62.112.741	5.961.687	0	0	68.074.428	118.578.406	122.008.324
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrich- tungen	2.026.271	0	0	0	2.026.271	549.926	71.381	0	0	621.306	1.404.964	1.476.345
2.2.2 Schulen	75.198.403	175.939	0	0	75.374.342	26.803.241	2.713.557	0	0	29.516.798	45.857.544	48.395.161
2.2.3 Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	106.896.392	976.915	0	1.378.915	109.252.222	34.759.574	3.176.750	0	0	37.936.324	71.315.898	72.136.818
2.3 Infrastrukturvermögen	293.860.292	3.332.137	116.947	387.525	297.463.006	196.487.670	4.842.247	0	98.674	201.231.243	96.231.763	97.372.622
2.3.1 Grund und Boden des Infra- strukturvermögens	14.286.717	6.182	0	0	14.292.899	0	0	0	0	0	14.292.899	14.286.717
2.3.2 Brücken und Tunnel	23.324.449	49.500	116.947	387.525	23.644.526	16.342.332	344.975	0	98.674	16.588.633	7.055.893	6.982.117
2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken- ausrüstung und Sicherheits- anlagen	0	0	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	0	0
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plät- zen und Verkehrslenkungsan- lagen	250.336.655	3.276.455	0	0	253.613.111	177.688.322	4.341.684	0	0	182.006.632	71.583.105	72.648.334

Anlagevermögen des Kreises Minden-Lübbecke zum Bilanzstichtag 31.12.2021	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 2021	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	5.912.470	0	0	0	5.912.470	2.457.016	155.588	0	0	2.612.604	3.299.865	3.455.454
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Bo- den	5.083.347	0	0	0	5.083.347	2.275.409	156.329	0	0	2.431.738	2.651.609	2.807.938
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67.651	1.224	0	0	68.875	6.999	0	0	0	6.999	61.876	60.652
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	14.754.373	1.590.972	565.887	0	15.779.459	8.106.163	1.348.063	0	472.482	8.981.744	6.797.715	6.648.211
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.925.764	1.507.168	214.792	-6.995	18.211.145	10.945.669	1.524.965	0	165.756	12.304.878	5.906.268	5.980.095
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.676.861	13.456.666	124.545	-1.766.439	22.242.542	0	0	0	0	0	22.242.542	10.676.861
3. Finanzanlagen	137.652.098	3.876.944	192.799	0	141.336.243	2.566.880	0	0	0	2.566.880	138.769.363	135.085.218
3.1 Anteile an verbundenen Unterneh- men	81.808.075	0	0	0	81.808.075	108.668	0	0	0	108.668	81.699.407	81.699.407
3.2 Beteiligungen	3.236.990	0	0	0	3.236.990	0	0	0	0	0	3.236.990	3.236.990
3.3 Sondervermögen	13.366.351	0	0	0	13.366.351	0	0	0	0	0	13.366.351	13.366.351
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	37.560.479	3.601.440	0	0	41.161.920	2.458.211	0	0	0	2.458.211	38.703.708	35.102.268
3.5 Ausleihungen	1.680.202	275.504	192.799	0	1.762.907	0	0	0	0	0	1.762.907	1.680.202
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3.5.2 an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3.5.3 an Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.680.202	275.504	192.799	0	1.762.907	0	0	0	0	0	1.762.907	1.680.202
Gesamt	682.376.545	25.176.234	1.815.941	0	705.736.837	284.402.351	14.002.420	0	1.335.563	297.069.207	408.667.630	397.974.194

Hinweise zum Anlagenspiegel

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die historische kumulierte AfA wurden von Anfang an (seit dem Jahr 2006) in den jeweiligen Jahresabschlüssen manuell hinterlegt. Dies war ein sehr aufwändiges und fehleranfälliges Verfahren und hatte zudem den Nachteil, dass sich ein Anlagenspiegel nicht ohne Weiteres aus der Software (seinerzeit KIRP) generieren ließ.

Dazu hat das krz festgestellt⁶:

1. Bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden teilweise nicht die historischen Anschaffungswerte, sondern Zeitwerte berücksichtigt. Dies gilt auch für die kumulierte AfA.
2. Die Auffassung der Rechnungsprüfer und der Wirtschaftsprüfer, dass historische Anschaffungs- und Herstellungskosten und die historische kumulierte AfA mit historischen Anschaffungswerten dargestellt werden sollen, war zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz noch nicht in der Klarheit wie heute vorhanden.
3. Eine Korrektur der Eröffnungsbilanz wäre seinerzeit noch möglich gewesen, ist aber unterblieben. Stattdessen wurden die Werte im Anlagenspiegel jährlich manuell korrigiert.

Der Wechsel der Software bietet die einmalige Chance, das bisherige, aufwändige und fehleranfällige Verfahren aufzugeben und es zu ermöglichen, künftig den Anlagenspiegel direkt aus der (neuen) Software, das heißt ohne manuelle Eingriffe zu erzeugen. Dazu ist es erforderlich, die historischen Werte aus KIRP (unabgeändert) zu übernehmen. Dies führt dazu, dass die Ausgangswerte der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die Ausgangswerte der historische kumulierte AfA des Jahres 2020 mit den Eingangswerten des Jahres 2021 nicht übereinstimmen. Die Buchwerte sind hiervon nicht betroffen.

Diese Vorgehensweise wurde mit dem Rechnungsprüfungsamt im Vorfeld der Erstellung des Jahresabschlusses abgestimmt⁷.

⁶ siehe Mail vom 10.03.2022

⁷ siehe Mail vom 08.04.2022

Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO NRW

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2021	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. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen *)	39.158.599	39.120.585	33.230	4.784	39.832.129
2. Privatrechtliche Forderungen **)	4.430.494	4.422.010	8.484	0	3.166.665
Summe aller Forderungen	43.589.093	43.542.595	41.715	4.784	42.998.795

*) inkl. Abzug von Pauschalwertberichtigungen

5.303.406

5.303.406

* *) inkl. Abzug von Pauschalwertberichtigungen

950.287

950.287

Verbindlichkeitspiegel gem. § 48 KomHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2021	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	46.797.331				49.049.262
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	46.797.331		714.141	46.083.190	49.049.262
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.439.014	9.043	0	1.429.971	1.645.406
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.312.478	2.312.478			1.253.264
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.446.672	4.446.672			2.138.457
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.213.070	3.045.144	8.484	159.441	4.327.424
8. Erhaltene Anzahlungen	87.735.776	87.735.776			61.555.480
Summe aller Verbindlichkeiten	145.944.340	97.549.113	722.625	47.672.602	119.969.293
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	1.044.736			1.044.736	2.185.329
Bürgschaften	15.024.324			15.024.324	16.256.371

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 2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ⁸ EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allg. Rück- lage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im HHjahr 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	85.893.170,44	-	-1.430,70			85.891.739,74
1.2 Sonderrücklagen	-	-		-		-
1.3 Ausgleichsrücklage	31.407.779,04	9.967.204,76				41.374.983,80
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.967.204,76				8.550.564,00	8.550.564,00
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Ge- genposten zu Aktiva) ⁹	-					-
Summe Eigenkapital	127.268.154,24	9.967.204,76				135.817.287,54
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0				0

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 – 2021 nicht erforderlich.

⁸ Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

⁹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

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 und Kämmerer -

1. Name, Vorname	2. ausgeübter Beruf	3. bis. 5. Mitgliedschaft - in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien - in Organen verselbständigter 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 Vorsitzende Sparkassenzweckverband Minden-Lübbecke - Zweckverbandsversammlung beratendes Mitglied Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH - Gesellschafterversammlung ZAM Ausbildung gGmbH - Vorstand und 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 selbstständiger Aufgabenbereiche des Kreises - Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Abrusatz, Lutz	Kreisgeschäftsführer AG: CDU Kreisverband Minden-Lübbecke		Polizeibeirat MKB GmbH, Aufsichtsrat Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung
Aussieker, Jan	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
Beinke-Schulte, Nils			
Beste, Jörg Ulrich	Beamter AG: BEV Bundeseisenbahnvermögen Hannover		Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung
Borgmann, Alfred	Rentner	freie künstlerische Betätigung	KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat Trägerverein ehemalige Synagoge Petershagen e.V., Mitgliederversammlung
Brauckmüller, Axel	Gruppenleiter AG: Paritätische Lebenshilfe Schaumburg- Weserbergland		Besucher-Bergwerk und Museum Kleinenbremen gGmbH, Stv. Gesellschafterversammlung KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen GmbH, Gesellschafterversammlung
Brünger, Moritz	Lehrer AG: Land NRW		Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH, Gesellschafterversammlung Werre-Wasserverband, Verbandsversammlung
Busche-Oberpenning, Martina	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	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	Elektrizitätsversorgungsunter- nehmen i.S. § 5 Nr. 13 EEG	Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH "Porta Westfalica", Stv. Aufsichtsrat KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat MKB GmbH, Stv. Gesellschafterversammlung Sparkasse Minden-Lübbecke, Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung
Dippert, Thomas			KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat (bis 25.10.2021) Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe, Verbandsversammlung (bis 20.06.2021) Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung Werre-Wasserverband, Verbandsversammlung Begleitkommission Landschaftsplan Minden
Engelking, Susanne	AG: FDP Minden-Lübbecke		Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung
Gläscher, Jürgen	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, Aufsichtsrat Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft, Stv. Aufsichtsrat Naturpark Terra Vita, Stv. Mitgliederversammlung Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung Verkehrsverbund OWL, Verbandsversammlung Partner für Estland e.V., Vorstand
Grosskurth, Michael	Verwaltungsleitung AG: Klinik Bad Oexen		Auguste-Viktoria-Klinik, Aufsichtsrat Stv. Beirat zur Kommunalen Pflegeplanung und Pflegeberatung Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat
Grote, Bent-Maria	Polizeibeamter AG: Land NRW		KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung
Grundmann, Peter			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
Härtel, Birgit	Sachbearbeiterin Achim Post (MdB)		Beirat gem. § 18d SGB II Beirat zur Kommunalen Pflegeplanung und Pflegeberatung KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat Kloster Dalheim, Kuratorium Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung Veranstaltergemeinschaft Radio Westfalica, Mitgliederversammlung
Hamdan, Amal			
Hasemann, Sebastian	Dipl. Kaufmann AG: DRK Elsa-Brandström-Jugendhilfe gGmbH		KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Gesellschafterversammlung Trägerverein ehemalige Synagoge Petershagen e.V., Stv. Mitgliederversammlung
Helming, Frank			Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH "Porta Westfalica", Gesellschafterver- sammlung Polizeibeirat Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat Werre-Wasserverband, 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
Holdmann, Andreas			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			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
Horstmann, Jonas	Student		Besucher-Bergwerk und Museum Kleinenbremen gGmbH, Gesellschafterversammlung Flugplatzbetriebsgesellschaft, Aufsichtsrat Flugplatzbetriebsgesellschaft, Stv. Gesellschafterversammlung Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe, Verbandsversammlung (ab 26.10.2021) Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen GmbH, Gesellschafterversammlung
Hövert, Melanie	Angestellte Pflegefachkraft AG: Diakonie Minden		Beirat zur Kommunalen Pflegeplanung und Pflegeberatung (bis 30.06.2021) KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat MKB GmbH, Aufsichtsrat Verkehrsverbund OWL, Stv. Verbandsversammlung (ab 21.06.2021)
Kittel, Anja	Zahnarzthelferin AG: Zahnarztpraxis Ines Possiel		Beirat aufgrund der Kooperationsvereinbarung auf dem Gebiet der "Kinder- und Jugendpsychiatrischen Versorgung" Beirat zur Kommunalen Pflegeplanung und Pflegeberatung (ab 06.07.2021) Erholungsbereich Große Aue, Stv. Verbandsversammlung Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung
Knollmann, Joachim			Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat Beirat zur Kommunalen Pflegeplanung und Pflegeberatung (ab 06.07.2021)
Koch, Katharina	Museumspädagogin AG: LWL-Industriemuseum Glashütte Gernheim		Stv. Polizeibeirat Besucher-Bergwerk und Museum Kleinenbremen gGmbH, Aufsichtsrat Trägerverein ehemalige Synagoge Petershagen e.V., Mitgliederversammlung
König, Matthias		Volavis GmbH, Leopoldshöhe	Stv. Polizeibeirat KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat
Koopmann, Wolfgang	Mitarbeiter der Bundeswehr a. D.		KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat MKB, Gesellschafterversammlung Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung Planungsverband RegioPort Weser, Verbandsversammlung
Koors, Ulrich			Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung
Kreft, Ulrich Peter			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	Technischer Angestellter AG: ZF Friedrichshafen AG Diepholz		Polizeibeirat Erholungsbereich Große Aue, Stv. Verbandsversammlung KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat
Lämmel, Uwe	stv. Schulleiter Weser-Kolleg AG: Land NRW		Sparkasse Minden-Lübbecke, Verwaltungsrat
Landwehr, Sebastian			Stv. Polizeibeirat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verwaltungsrat Begleitkommission Landschaftsplan Minden MEW GmbH, Aufsichtsrat
Marin, Cathrin	Pflegepädagogin AG: Mühlenkreiskliniken AöR		Beirat zur Kommunalen Pflegeplanung und zur Pflegeberatung Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung
Meyer, Hans-Eckhard	Geschäftsführer AG: Dr. Bock-Gruppe		Beirat zur Kommunalen Pflegeplanung und zur Pflegeberatung (bis 05.07.2021) Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung
Müller, Philipp (bis 30.06.2021 KT-Mitglied)	Wissenschaftlicher Mitarbeiter AG: Luther Rechtsanwaltsgesellschaft		Polizeibeirat (bis 30.06.2021) KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat (bis 30.06.2021)
Niestrat, Ute			Beirat zur Kommunalen Pflegeplanung und Pflegeberatung (ab 06.07.2021)
Ochsenfarth, Melanie	Historikerin/Projektleiterin		Besucher-Bergwerk und Museum Kleinenbremen gGmbH, Aufsichtsrat Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat Stv. Polizeibeirat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung Planungsverband Klinikum Minden, Verbandsversammlung Begleitkommission Landschaftsplan Minden
Öpping, Sven	Beamter / Förderschullehrer AG: Land NRW	Photovoltaikanlage	Begleitkommission Landschaftsplan Hüllhorst (ab 21.06.2021) Polizeibeirat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung

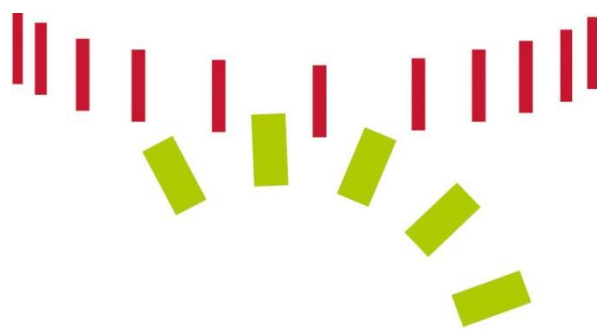
- Kreistagsmitglieder -

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
Pieper, Rudolf	Sonderpädagoge AG: Ev. Stiftung Gotteshütte		Begleitkommission Landschaftsplan Hüllhorst (ab 21.06.2021) GVA im Kreis Minden-Lübbecke mbH, Stv. Gesellschafterversammlung KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen GmbH, Stv. Gesellschafterversammlung Begleitkommission Landschaftsplan Minden
Pock, Ulrich	Geschäftsführer AG: SPD Minden-Lübbecke		Beirat zur Kommunalen Pflegeplanung und zur Pflegeberatung ArbeitsLebenZentrum im Kreis Minden-Lübbecke e.V., 2. Stv. Vorsitzender SGK, Geschäftsführer
Rabe, Frank	Geschäftsstellenleiter AG: Volksbank Mindener Land eG		Erholungsbereich Große Aue, Stv. Verbandsversammlung (ab 26.11.2021) GVA im Kreis Minden-Lübbecke mbH, Gesellschafterversammlung KAVG mbH, Aufsichtsrat Naturpark Dümmer e.V., Mitgliederversammlung
Rauer, Benjamin			Begleitkommission Landschaftsplan Hüllhorst (ab 21.06.2021)
Reimers, Sven			Erholungsbereich Große Aue, 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	
Röckemann, Thomas	Rechtsanwalt AG: RAe Röckemann, Seeger und Kollegen	Abgeordneter des Landtags NRW	Polizeibeirat Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung
Rongen, Susanne	Hausfrau		Besucher-Bergwerk und Museum Kleinenbremen gGmbH, Aufsichtsrat KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verwaltungsrat
Sasse, Jana Katharina			Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen GmbH, Stv. Gesellschafterversammlung
Sawade-Meyer, Brigitte	Lehrerin i. R. AG: BR Detmold		Stv. Polizeibeirat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen GmbH, Stv. Gesellschafterversammlung
Schmelzer, Cornelia	Leiterin Finanzen / Personal AG: EFI Wind GmbH		Erholungsbereich Große Aue, Stv. Verbandsversammlung Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat
Schürmann, Ruth	Vorsitzende Richter VG Minden AG: Land NRW Referententätigkeit bei Justizakademie NRW AG: Land NRW		
Schütte, Rolf Dieter		Landwirt (Rentner)	Erholungsbereich Große Aue, Verbandsversammlung Höhere Landbauschule Herford, Beirat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück, Aufsichtsrat
Spilker, Liane (ab 21.07.2021 KT-Mitglied)			Polizeibeirat (ab 25.10.2021) KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat (ab 26.10.2021) Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verwaltungsrat (ab 26.10.2021) Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung (ab 26.10.2021)
Spona, Petra			MHV mbH, Stv. Aufsichtsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe, Stv. Verbandsversammlung Werre-Wasserverband, Stv. Verbandsversammlung (bis 21.06.2021) Stiftung Preußen in Westfalen, Kuratorium
Staab, Florian			Stv. Polizeibeirat (bis 30.06.2021) Besucher-Bergwerk und Museum Kleinenbremen gGmbH, Aufsichtsrat KRZ Minden-Ravensberg/Lippe, Beirat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verwaltungsrat (bis 25.10.2021) MHV mbH, Aufsichtsrat (ab 26.10.2021) Veranstaltergemeinschaft für lokalen Rundfunk im Kreis Minden-Lübbecke- Radio Westfalica, Mitgliederversammlung Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe, Verbandsversammlung Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen GmbH, Stv. Gesellschafterversammlung
Stadtman, Ulrich			ArbeitsLebenZentrum im Kreis Minden-Lübbecke e.V., Stv. Vorsitzender Trägerverein ehemalige Synagoge Petershagen e.V., Stv. Mitgliederversammlung Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe, Stv. Verbandsversammlung
Stöxen, Corinna	Wissenschaftliche Mitarbeiterin AG: Universität Bielefeld		
Strobel, Claudia	Koordinatin v. Ehrenamt AG: MitMenschen e.V.		Polizeibeirat Erholungsbereich Große Aue, Verbandsversammlung KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat
Dr. Vogt, Oliver	Studienrat AG: Land NRW		Stv. Polizeibeirat (bis 25.10.2021) Erholungsbereich Große Aue, Verbandsversammlung (bis 25.10.2021) MKB GmbH, Aufsichtsrat MHV mbH, Aufsichtsrat (bis 25.10.2021) Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung (bis 25.10.2021) Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe, Verbandsversammlung (bis 25.10.2021)
Walter-Bußmann, Petra Maria	Geschäftsführerin, AG: Kreistagsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN		Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung
Wandtke, Reinhard	Pensionär AG: Telekom		Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung Werre-Wasserverband, Verbandsversammlung Werre-Wasserverband, Stv. Verbandsversammlung

Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss 2021

Lagebericht



**Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE**

Lagebericht

zum Jahresabschluss des Kreises Minden-Lübbecke für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	2
Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses	3
Vermögenslage	3
Entwicklung des Eigenkapitals	3
Entwicklung des Anlagevermögens	5
Entwicklung des Umlaufvermögens	7
Schuldenlage	8
Rückstellungen	8
Verbindlichkeiten	10
Ertragslage	12
Finanzlage	12
Vorgänge von besonderer Bedeutung	13
Analyse der Haushaltswirtschaft	15
Positionen der Ergebnisrechnung	15
Entwicklung der Erträge	15
Entwicklung der Aufwendungen	21
Ordentliches Ergebnis	26
Entwicklung der Finanzerträge und Finanzaufwendungen	26
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27
Außerordentliches Ergebnis	27
Jahresergebnis	27
Positionen der Finanzrechnung	28
Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28
Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31
Positionen der Bilanz	38
NKF-Kennzahlenset	40
Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung	50

Allgemeines

Der Kreis hat nach § 95 der Gemeindeordnung NRW i. V. m. § 53 Absatz 1 der Kreisordnung NRW 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 gem. § 49 KomHVO ein Lagebericht 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. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde noch eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen.

Die Hebesätze für die allgemeine und die differenzierte Kreisumlage wurden in der Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

Umlagenart	bisher v.H.	erhöht um v.H.	vermindert um v.H.	nunmehr v.H.
Allgemeine Kreisumlage	38,06	0	2,20	35,86
Differenzierte Kreisumlage	17,03	0,31	0	17,34

Unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwands in Höhe von 2,3 Mio. € konnte der Haushalt strukturell ausgeglichen werden; ein Eingriff in die Ausgleichsrücklage war planerisch nicht erforderlich.

Im Ergebnis konnte für das Haushaltsjahr 2021 ein Jahresergebnis in Höhe von rd. +8,2 Mio. € erwirtschaftet werden. Anders als im Vorjahr kann das Ergebnis nicht auf einen einzelnen Sondereffekt zurückgeführt werden, sondern es setzt sich aus vielen größeren und kleineren Abweichungen in allen Kontenklassen zusammen.

Einzelheiten hierzu werden nachfolgend unter „Analyse der Haushaltswirtschaft“ dargestellt.

Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Vermögenslage

Entwicklung des Eigenkapitals

Unter Berücksichtigung des Haushaltsergebnisses für 2021 entwickelt sich das bilanzielle Eigenkapital des Kreises wie folgt:

	Bilanz 2020	Änderungen	Bilanz 2021
Eigenkapital	127.268.154,24 €	8.549.133,30 €	135.817.287,54 €
Allgemeine Rücklage	85.893.170,44 €	-1.430,70 €	85.891.739,74 €
Sonderrücklagen	0 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	31.407.779,04 €	9.967.204,76 €	41.374.983,80 €
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	9.967.204,76 €	-1.416.640,76 €	8.550.564,00 €

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 2021 sind Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage vorgenommen worden. Der Verrechnungssaldo beträgt 1.430,70 €. Die Verrechnungen stammen im Wesentlichen

- aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen und der Auflösung von Sonderposten im Bereich der „Verrechneten Erträge bei Vermögensgegenständen“.
- aus Abgängen auf Festwerte (rd. 29,2 T€), einem Teilabgang auf eine Brücke an der K 77 (rd. 18,3 T€) und zahlreichen weiteren, kleinen Verrechnungen im Bereich „Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen“ sowie
- aus der Ausbuchung eines Sozialhilfedarlehns im Bereich „Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen“

Verrechnete Erträge		Summe
bei Vermögensgegenständen	89.716,22	
bei Finanzanlagen	0	89.716,22
Verrechnete Aufwendungen		Summe
bei Vermögensgegenständen	-77.719,59	
bei Finanzanlagen	-13.427,33	-91.146,92 €
Verrechnungssaldo		-1.430,70 €

Veränderungen der Ausgleichsrücklage

Im Jahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 8,5 Mio. € erwirtschaftet. Die ursprüngliche Planung sah unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes ein ausgeglichenes Ergebnis vor.

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/ Ist
Ordentliche Erträge	562.576.307,57	556.048.313,00	574.138.870,35	18.090.557,35
Finanzerträge	678.743,52	1.672.867,00	2.162.514,85	489.647,85
Summe Erträge	563.255.051,09	557.721.180,00	576.301.385,20	18.580.205,20
Ordentl. Aufwendungen	552.184.967,08	559.908.690,99	568.375.954,18	8.467.263,19
Finanzaufwendungen	1.102.879,25	1.298.819,00	874.867,02	-423.951,98
Summe Aufwendungen	553.287.846,33	561.207.509,99	569.250.821,20	8.043.311,21
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.967.204,76	-3.486.329,99	7.050.564,00	10.536.893,99
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Jahresergebnis	9.967.204,76	-3.486.329,99	8.550.564,00	12.036.893,99
Globaler Minderaufwand	0,00	2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.967.204,76	-1.186.329,99	8.550.564,00	9.736.893,99

Alle Angaben in Euro

Insgesamt soll der Ausgleichsrücklage aufgrund des Jahresergebnisses 2021 – vorbehaltlich des entsprechenden Kreistagsbeschlusses – ein Betrag in Höhe von rd. 8,5 Mio. € zugeführt werden.

Ursächlich für die Veränderungen gegenüber den Planwerten, die das Ergebnis maßgeblich beeinflusst haben, ist zunächst der Bereich der Erträge. Hier beträgt die Abweichung rd. 18,5 Mio. €; das entspricht 3,33 %. Bei den Aufwendungen beträgt die Abweichung rd. 8,0 Mio. €, das entspricht 1,43 % gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz.

Im Bereich der Erträge sind in Summe Mehrerträge in Höhe von rd. 18,5 Mio. € zu verzeichnen. Zu dem Ergebnis haben u.a.

- Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+9,6 Mio. €)
- Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+7,3 Mio. €)
- Mehrerträge bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen (+2,9 Mio. €)
- Mehrerträge bei den Sonstigen Transfererträgen (+1,1 Mio. €)

beigetragen.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten waren außerdem Mindererträge in Höhe von rd. 2,8 Mio. € zu verzeichnen.

Bilanzierungshilfe

Im Haushaltsjahr 2021 wurde im Jugendhilfebudget eine Bilanzierungshilfe nach § 5 Absatz 5 NKF-CUIG¹ in Höhe von 1,5 Mio. € gebildet. Daher wurden im Ergebnisplan außerordentliche Erträge in dieser Höhe gebucht (siehe auch unter „Vorgänge von besonderer Bedeutung“).

Im Bereich der Aufwendungen sind in Summe Mehraufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von rd. 8,4 Mio. € zu verzeichnen. Diese setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Veränderungen zusammen:

- Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen (6,1 Mio. €)
- Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen (3,1 Mio. €)
- Mehraufwendungen bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+5,1 Mio. €)

Diesen stehen Minderaufwendungen bei den

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-4,3 Mio. €)
- Versorgungsaufwendungen (-2,4 Mio. €)

gegenüber.

Außerordentliche Aufwendungen gab es im Haushaltsjahr 2021 nicht.

Sofern der Kreistag der Empfehlung zur Feststellung des Jahresergebnisses 2021 folgt, ist der Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zuzuführen, die dann einen Bestand in Höhe von rd. 49,9 Mio. € hätte.

Entwicklung des Anlagevermögens

Wertberichtigungen am Sachanlagevermögen

Im Jahr 2021 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.

¹ Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz)

Wertberichtigung der RWE-Stammaktien und der Aktien der RW-Holding AG

Der Kreis hält ein Aktienpaket von 380.680 RWE Stammaktien. Sie werden in der Bilanz als Finanzanlage geführt.

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.

In den vergangenen Jahren sind mehrfach Wertberichtigungen am Aktienvermögen des Kreises vorgenommen worden. Im Jahr 2021 war dies nicht erforderlich.² Zum Stichtag 31.12.2020 wurden alle Aktien mit einem Buchwert in Höhe von 34,52 € pro Aktie bilanziert. Der Buchwert wurde zum Stichtag 31.12.2021 nicht verändert.

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.

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 2021 hat dies wie folgt zu einem geringen Vermögensverlust geführt:

	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis 2021
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	298.449,10 €	89.716,22
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-660.840,49 €	-77.719,59
Summe Vermögensgegenstände	-362.391,39 €	11.996,63
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.832.259,20 €	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-123.650,26 €	-13.427,33
Summe Finanzanlagen	2.708.608,94 €	-13.427,33
Verrechnungssaldo	+2.346.217,55 €	-1.430,70

² siehe Vermerk vom 20.08.2022

Die einzelnen Zu- und Abgänge resultieren im Wesentlichen

im Bereich der Erträge aus

- der Veräußerung mehrerer LKW's
- der Veräußerung eines RTW's
- dem Verkauf von EDV-Hardware
- und aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten

im Bereich der Aufwendungen aus

- dem Abgang der Festwerte
- der Verschrottung defekter (Elektro-)Geräte
- der Veräußerung eines RTW's

im Bereich der Finanzanlagen aus

- der Auflösung eines Sozialhilfedarlehns.

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 2021 nicht erforderlich. Acht von zehn zum Bilanzstichtag 31.12.2021 noch offenen Forderungen über 100.000 € sind mittlerweile beglichen.³

Zwei Forderungen in Höhe von 218.284,27 € und 118.369,87 € gegenüber dem LWL waren bis zum Jahresende 2021 noch nicht beglichen, die erstgenannte stammt noch aus dem Jahr 2020. Das zuständige Fachamt (Jugendamt) bemüht sich weiterhin um eine Klärung der beiden Fälle. Eine Wertberichtigung ist nicht erforderlich, da es sich um eine Forderung gegenüber einer Behörde handelt.

Pauschalwertberichtigungen (PWB)

Im Jahr 2021 wurden keine pauschalen Wertberichtigungen vorgenommen. Das im Jahr 2013 hierzu entwickelte und festgelegte Verfahren konnte nach der Finanz-Softwareumstellung nicht mehr angewendet werden. Vermeintlich gleiche Abfragen führten durchweg zu völlig unerwarteten Ergebnissen, sodass eine Kontinuität in der Bewertung der Forderungen nicht gewährleistet ist.

Der Bestand an pauschalen Wertberichtigungen zum Stand 31.12.2021 stellt sich – wie im Vorjahr – folgendermaßen dar:

³ siehe Aufstellung vom 25.07.2022

	öffentlich-rechtliche Forderungen	privatrechtliche Forderungen
Allgemeine Verwaltung ohne SGB II	1.585.651,29 €	181.300,86 €
Jugendamt	276.190,44 €	768.986,07 €
SGB II-Forderungen	3.321.564,45 €	
Summe PWB nach Forderungsart	5.183.406,18 €	950.286,93 €
Gesamtbestand PWB		6.133.693,11 €

Veränderungen auf den Bestand an pauschalen Wertberichtigungen fließen erst wieder in den Jahresabschluss 2022 ein.

Schuldenlage

Rückstellungen

Pensions- und Beihilferückstellungen

Die Pensionsrückstellungen haben sich folgendermaßen entwickelt:

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2020	Veränderungen 2021	neuer Bestand zum 31.12.2021
Pensionsrückstellungen	127.813.387 €	+2.477.211 €	130.290.598 €
Pensionsrückstellungen Umwelt-/ Versorgungsverwaltung	3.986.666 €	-294.293 €	3.692.373 €
Pensionsrückstellungen MKK	356.756 €	-6.108 €	350.648 €
Summe:	132.156.809 €	2.176.810 €	134.333.619 €

Die Beihilferückstellungen haben sich folgendermaßen entwickelt:

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2020	Veränderungen 2021	neuer Bestand zum 31.12.2021
Beihilferückstellungen	39.334.907 €	+1.242.458 €	40.577.365 €
Beihilferückstellungen Umwelt-/ Versorgungsverwaltung	1.343.963 €	-95.142 €	1.248.821 €
Beihilferückstellungen MKK	85.298 €	+1.227 €	86.525 €
Summe:	40.764.168 €	+1.148.543 €	41.912.711 €
Gesamtsummen:	172.920.977 €	3.325.353 €	176.246.330 €

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 31.12.2020	Entnahme 2021	Auflösung 2021	Zuführung 2021	Endbestand 2021
Kreisstraßen	190.000,00	73.048,91		235.000,00	351.951,09
Bauunterhaltung	1.250.000,40	667.206,96	207.395,77	191.000,00	566.397,67
Summe	1.440.000,40	740.255,87	207.395,77	426.000,00	918.348,76

Alle Angaben in Euro

Im Bereich des Straßenbaus wurden im Jahr 2021 neue Rückstellungen in Höhe von 235 T€ gebildet. Die bisherige Rückstellung in Höhe von 190 T€ wurde mit rd. 73 T€ zahlungswirksam in Anspruch genommen, um die in 2020 unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen in 2021 nachzuholen. Der Restbetrag (rd. 117 T€) wird noch benötigt.

Im Bereich der Bauunterhaltung wurde die bisherige Rückstellung in Höhe von 1,25 Mio. € mit rd. 667 T€ zahlungswirksam in Anspruch genommen, um die in 2020 unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen in 2021 nachzuholen. Rd. 208 T€ wurden ertragswirksam aufgelöst. Für im Jahr 2021 unterlassene Instandhaltungen im Bereich der Bauunterhaltung zum Bilanzstichtag 31.12.2021 wurden erneut Rückstellungen in Höhe von 191 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 2021 betragen rd. 10,7 Mio. € (Vorjahr: 9,8 Mio. €).

	Bestand zum 31.12.2020	Entnahme 2021	Auflösung 2021	Zuführung 2021	Endbestand 2021
Sonstige Rückstellungen	9.796.858,63	1.572.096,91	429.281,40	2.941.397,84	10.736.878,16

Alle Angaben in Euro

Einzelheiten ergeben sich aus der Anlage zum Anhang.

Verbindlichkeiten

Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Jahr 2021 wurde kein Investitionskredit aufgenommen. Die Entwicklung der Kredite stellt sich wie folgt dar:

	Kreditbestand zum 31.12.2020	Tilgung 2021	Kreditbestand zum 31.12.2021
Kredite allgemein	41.368.709,00	-2.028.088,59	39.340.620,41
Kredit Jugendamt	320.299,10	-24.922,63	295.376,47
Gute Schule 2020	7.310.254,00	-198.920,00	7.111.334,00
Gesamtsumme	48.999.262,10	-2.251.931,22	46.747.330,88

Die Netto-Neuverschuldung war im Jahr 2021 negativ; de facto kam es zu einer Entschuldung in Höhe von rd. 2,3 Mio. €.

Die Höhe der Tilgungsleistungen für bestehende, eigene Investitionskredite betrug im Jahr 2021 rd. 2,0 Mio. €. Der Jugendamtskredit wurde mit rd. 25 T€ getilgt. Für die Tilgung des Kredites aus der ersten Tranche des Programms Gute Schule 2020 wurden insgesamt 198.920 € aufgewendet. Die Tilgung wurde durch das Land NRW übernommen. Der Kredit aus der zweiten Tranche ist (im ersten Jahr) tilgungsfrei.

Der Stand der eigenen Investitionskredite zum Ende des Jahres 2021 betrug rd. 39,3 Mio. €. Hinzu kommt die Verschuldung aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 in Höhe von rd. 7,1 Mio. € und aus dem Jugendamtsbereich in Höhe von rd. 295 T€. In Summe ergeben sich daraus Kreditverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag 31.12.2021 in Höhe von rd. 46,7 Mio. €.

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 31.12.2021 ist ein Kassenbestand in Höhe von rd. 5,3 Mio. € im Haushalt 100 auszuweisen.

Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, sind in Höhe von rd. 1,4 Mio. € bilanziert. Das sind rd. 206 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. 2,3 Mio. €. Damit hat sich der Vorjahreswert (rd. 1,3 Mio. €) um rd. 1,0 Mio. € erhöht.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von rd. 4,4 Mio. € (im Vorjahr rd. 2,1 Mio. €). Sie haben sich damit um rd. 2,3 Mio. € erhöht. 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. 3,2 Mio. € ausgewiesen; das sind rd. 1,1 Mio. € weniger als im Vorjahr (rd. 4,3 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 sowie die ungeklärten Einzahlungen.

Erhaltene Anzahlungen

Im Jahresabschluss 2021 wurden erhaltene Anzahlungen in Höhe von rd. 87,7 Mio. € bilanziert. Das sind rd. 26,1 Mio. € mehr als im Vorjahr (rd. 61,6 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. 1,0 Mio. € von anfänglich 20,4 Mio. €. Sie wird im kommenden Jahr voraussichtlich vollständig aufgelöst.

Bürgschaften:

Die vom Kreis Minden-Lübbecke gegebenen Bürgschaften betragen zum Bilanzstichtag rd. 15,0 Mio. € (im Vorjahr rd. 16,3 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

Im Haushaltsjahr 2021 konnte erneut ein Überschuss erzielt werden, da die Mehrerträge die Mehraufwendungen deutlich übersteigen. Auch hat ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1,5 Mio. € zu diesem Ergebnis beigetragen.

	HH 2021 Planung	fortgeschriebener Ansatz 2021	HH-Ergebnis 2021	Abweichung Sp. 3 ./ Sp. 2
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge	556.048.313,00	556.048.313,00	574.138.870,35	+18.090.557,35
Ordentliche Aufwendungen	558.722.361,00	559.908.690,99	568.375.954,18	+8.467.263,19
(davon Ermächtigungen aus Vorjahr)		1.186.329,99		-1.186.329,99
Ordentliches Ergebnis	-2.674.048,00	-3.860.377,99	5.762.916,17	+9.623.294,16
Finanzergebnis	374.048,00	374.048,00	1.287.647,83	+913.599,83
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.300.000,00	-3.486.329,99	7.050.564,00	+10.536.893,99
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.500.000,00	+1.500.000,00
Jahresergebnis ohne globalen Minderaufwand	-2.300.000,00	-3.486.329,99	8.550.564,00	+12.036.893,99
Globaler Minderaufwand	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00
Jahresergebnis	0,00	-1.186.329,99	8.550.564,00	+9.736.893,99

alle Angaben in Euro

Durch Übertragung von Aufwandsermächtigungen aus dem Jahr 2020 haben sich die Planansätze bei den Aufwendungen für das Jahr 2021 um rd. 1,2 Mio. € 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. 6,2 Mio. € (Vorjahr: 1,2 Mio. €) genehmigt worden.⁴

Der Jahresüberschuss soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, sofern der Kreistag dieser Empfehlung zur Verwendung des Jahresergebnisses folgt.

Eine differenziertere Analyse der Haushaltsentwicklung im Haushaltsjahr 2021 ist den Detailauswertungen zu den einzelnen Kontengruppen zu entnehmen.

Finanzlage

Es ist festzustellen, dass die Kreiskasse im Haushaltsjahr 2021 stets über ausreichende Liquidität verfügte. Spezielle Kreditvereinbarungen zur Aufnahme von Liquiditätskrediten wurden nicht abgeschlossen.

Zum Stichtag 31.12.2021 weist die Bilanz des Kreises (Haushalt 100) Bestand in Höhe von rd. 5,3 Mio. € an liquiden Mitteln aus (Vorjahr: rd. 4,0 Mio. €).

⁴ siehe üpl-/apl-Liste 2021

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

Um die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die öffentlichen Haushalte etwas abzumildern, hat der Landesgesetzgeber u.a. Regelungen für die Erstellung der Jahresabschlüsse 2020 ff. geschaffen.⁵ Danach ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln (§ 5 Absatz 2 NKF-CUIG).

Die Ermittlung erfolgt zunächst durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, ist hilfsweise eine Nebenrechnung vorzunehmen (§ 5 Absatz 3 und 4 NKF-CUIG).

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung gestellt werden und ist dann bilanziell zu aktivieren.

Eine Bilanzierungshilfe wurde für das Jugendhilfebudget in Höhe von 1,5 Mio. € gebildet. Die sonstigen Veränderungen sind unmittelbar in das Jahresergebnis eingegangen.

Weitere Informationen hierzu finden sich im Anhang zum Jahresabschluss.

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 wurden erforderliche Anpassungen / Korrekturen von Kontenständen bereits im Jahresabschluss 2020 durchgeführt und dort im Lagebericht ausführlich erläutert. Weitere Korrekturen waren nicht erforderlich.

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.

⁵ Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) vom 29.09.2020

Ungeklärte Zahlungsvorgänge

Seit der Übernahme der offenen Posten im Zusammenhang mit der Redelagation 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.

Über das ganze Jahr gesehen kam es zu 436.312 Einzahlungen, die zunächst als ungeklärte Einzahlungen gebucht werden mussten, unterjährig dann aber aufgeklärt werden konnten. Zum Ende des Jahres 2021 belief sich die Anzahl der ungeklärten Zahlungsfälle noch auf 493 (Vorjahr 546)⁶. Damit hat sich die Problematik der vergangenen Jahre deutlich entschärft.

⁶ siehe Mail vom 03.01.2023

Analyse der Haushaltswirtschaft

Positionen der Ergebnisrechnung

Entwicklung der Erträge

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist	in %
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	28.011.684,33	28.431.571,00	28.329.630,14	-101.940,86	-0,36%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	313.715.451,15	307.918.526,00	317.509.209,41	+9.590.683,41	3,11%
Sonstige Transfererträge (42)	7.935.904,99	6.616.100,00	7.693.772,29	+1.077.672,29	16,37%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	20.553.291,18	23.154.980,00	20.343.977,82	-2.811.002,18	-12,14%
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.572.667,76	1.539.346,00	2.226.096,71	+686.750,71	44,61%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448, 449)	180.995.703,14	182.177.690,00	189.476.138,03	+7.298.448,03	4,01%
Sonstige ordentliche Erträge (45)	9.204.770,70	4.982.500,00	7.930.369,78	+2.947.869,78	59,16%
Aktiviertete Eigenleistungen (47)	586.834,32	1.227.600,00	629.676,17	-597.923,83	-48,70%
= Ordentliche Erträge	562.576.307,57	556.048.313,00	574.138.870,35	+18.090.557,35	3,25%

Angaben in Euro, wenn nicht anders angegeben

Der Abschluss der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2021 weist in Bezug auf die ordentlichen Erträge gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz Mehrerträge in Höhe von rd. 18,1 Mio. € aus. Die Abweichung von den Planwerten beträgt 3,25 %. Dies ist insbesondere auf die Kontenklassen 41 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) und 448/449 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) zurückzuführen.

Hier kam es zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 9,6 Mio. € bzw. 7,3 Mio. €. Jedoch gibt es auch innerhalb anderer Kontengruppen starke Schwankungen, wie aus der vorstehenden Tabelle ersichtlich ist. Zu nennen sind hier

- Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+2,9 Mio. €)
- Mehrerträge bei den sonstigen Transfererträgen (+1,1 Mio. €) und
- Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (+687 T€)
- Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (-2,8 Mio. €)
- Mindererträge bei den aktivierten Eigenleistungen (-597 T€) und
- Mindererträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (-102 T€).

Die Erträge haben sich in den einzelnen Kontengruppen wie folgt entwickelt:

► Kontengruppe 40

Ergebnisrechnung 2021 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	28.431.571,00	28.329.630,14	-101.940,86

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 negative Abweichung in Höhe von rd. 102 T€ aus Mindererträgen bei den Bundeszuweisungen. Insgesamt haben sich bezogen auf das Volumen der Ansätze nur geringfügige Abweichungen ergeben.

► Kontengruppe 41

Ergebnisrechnung 2021 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.918.526,00	317.509.209,41	+9.590.683,41

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. Die Abweichungen innerhalb dieser Kontengruppe ergeben sich im Wesentlichen aus

- Mehrerträgen bei den Landeszuweisungen bei Plätzen in Tageseinrichtungen (+6,1 Mio. €); diesen Mehrerträgen stehen entsprechende Mehraufwendungen gegenüber (differenzierte Kreisumlage)
- der Nachforderung der Differenzierten Kreisumlage aus der Abrechnung der Differenzierten Kreisumlage 2021 (+2,0 Mio. €)
- Mehrerträge im Produkt Gefahrenabwehr/ -vorbeugung für Zuwendungen des Landes zum Ausgleich von Corona-bedingten Schäden, insbesondere für Kostenerstattungen Impfzentrum (+1,55 Mio. €)
- Mehrerträge aus Landeserstattungen als Ausgleich für Belastungen aus der Corona-Pandemie (+1,4 Mio. €), die sich insbesondere auf die Produkte Personalverwaltung (+878 T€), Schulen (+331 T€) und Informationstechnik (+187 T€) verteilen
- Mehrerträge im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft (+566 T€) aus Zuweisungen des Landes als Inklusionspauschale (+548 T€) und Belastungsausgleich Inklusion (18.500 €).

Den Mehrerträgen stehen

- Mindererträge aus der investiven Verwendung der Schulpauschale in Höhe von rd. -2,9 Mio. € gegenüber.

► Kontengruppe 42

Ergebnisrechnung 2021 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Sonstige Transfererträge	6.616.100,00	7.693.772,29	+1.077.672,29

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 2021 wurden im Ergebnis u.a. folgende Veränderungen in Bezug auf die Planwerte erzielt:

- Mehrerträge im Produkt Unterhaltsvorschuss (06 03 04) in Höhe von rd. rd. 650 T€
- Mehrerträge im Produkt Hilfe zur Pflege (05 01 04) in Höhe von rd. 330 T€
- Mehrerträge im Produkt stationäre erzieherische Hilfen (06 04 01) in Höhe von rd. 272 T€
- Mehrerträge im Produkt Eingliederungsleistungen Bund (05 02 03) in Höhe von rd. 235 T€; Diesen Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen an anderer Stelle gegenüber.
- Mehrerträge im Produkt Bildung und Teilhabe / SGB II (05 02 08) in Höhe von 122 T€
- Mehrerträge im Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (05 01 02) in Höhe von rd. 95 T€

Den Mehrerträgen stehen u.a.

- Mindererträge im Produkt Kosten der Unterkunft (05 02 06) in Höhe von rd. -466 T€ und
- Mindererträge im Produkt Arbeitslosengeld II / Sozialgeld (05 02 05) in Höhe von -336 T€ gegenüber.

► Kontengruppe 43

Ergebnisrechnung 2021 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.154.980,00	20.343.977,82	-2.811.002,18

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 2021 Mindererträge in Höhe von insgesamt rd. 2,8 Mio. € zu verzeichnen. Sie ergeben sich u.a. in den folgenden Bereichen:

- Mindererträge bei den Plätzen in Tageseinrichtungen (06 01 01) in Höhe von rd. -2,7 Mio. €, Corona bedingt
- Mindererträge im Bereich des Rettungsdienstes (02 12 01) in Höhe von rd. -597 T€
- Mindererträge im Bereich Kindertagespflege (06 01 02) in Höhe von rd. -376 T€

Den Mindererträgen stehen u.a.

- Mehrerträge bei den Schlachttier- und Fleischuntersuchungen (02 03 01) in Höhe von rd. 550 T€
- Mehrerträge im Produkt Führung des Liegenschaftskatasters (09 02 02) in Höhe von rd. 221 T€ und
- Mehrerträge im Produkt Bauaufsicht und Denkmalschutz (10 01 01) in Höhe von rd. 163 T€ gegenüber.

► **Kontengruppe 440 - 446**

Ergebnisrechnung 2021 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.539.346,00	2.226.096,71	+686.750,71

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.

Mehr- und Mindererträge zeigen sich insbesondere bei den folgenden Produkten:

- Im Bereich des Produktes Personalverwaltung (01 08 01) kam es zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 862 T€.
- Im Bereich des infrastrukturellen Gebäudemanagements waren insgesamt Mehrerträge in Höhe von rd. 118 T€ zu verzeichnen.
- Im Produkt Zentrale Dienste (01 06 01), in dem u.a. auch die Verkaufserlöse der Kantine und die Vermietungsentgelte für die Vermietung von Dienstwohnungen enthalten sind, zeigten sich Mindererträge in Höhe von rd. -166 T€.

► **Kontengruppe 448, 449**

Ergebnisrechnung 2021 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.177.690,00	189.476.138,03	+7.298.448,03

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 2021 in Summe zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 7,3 Mio. € gekommen. Hierzu haben u.a. folgende Produkte beigetragen:

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (05 01 02), Mehrerträge in Höhe von rd. +4,1 Mio. €
- Kosten der Unterkunft (05 02 06), Mehrerträge in Höhe von rd. 1,7 Mio. €
- Administration des Systems SGB II (05 02 07), Mehrerträge in Höhe von rd. 496 T€
- Kreisleitstelle (02 11 04), Mehrerträge in Höhe von rd. 422 T€
- Arbeitslosengeld II /Sozialgeld (005 002 005), Mehrerträge in Höhe von rd. 254 T€
- Stationäre erzieherische Hilfen (06 04 01), Mehrerträge in Höhe von rd. 121 T€

Außerdem waren Mehrerträge aus Kostenerstattungen für die Corona-Pandemie in Höhe von rd. 1,3 Mio. € zu verzeichnen, davon u.a. im Produkt Gefahrenabwehr/ -vorbeugung (02 11 01) in Höhe von rd. 431 T€ und im Produkt Infektionsschutz (07 04 01) in Höhe von rd. 888 T€.

Den Mehrerträgen stehen Mindererträge gegenüber, u.a. in den Produkten

- ÖPNV (12 02 01) in Höhe von rd. -1,0 Mio. €
- Eingliederungsleistungen Bund (05 02 03) in Höhe von rd. -688 T€.

► **Kontengruppe 45**

Ergebnisrechnung 2021 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Sonstige ordentliche Erträge	4.982.500,00	7.930.369,78	+2.947.869,78

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. +2,8 Mio. € resultieren aus Verkehrsordnungswidrigkeiten-Anzeigen der Polizei (Produkt 02 06 02; +620 T€). Im Bereich der eigenen Geschwindigkeitsüberwachung (Produkt 02 06 03) waren dagegen Mindererträge in Höhe von rd. 389 T€ zu verzeichnen.

Hinzu kommen zahlreiche weitere Mehrerträge, u.a. aus der Auflösung von Sonderposten in den Bereichen

- Leo-Symphor-Berufskolleg (Produkt 03 01 03) in Höhe von rd. +291 T€
- Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg (Produkt 03 01 02) in Höhe von rd. 173 T€
- Berufskolleg Lübbecke (Produkt 03 01 04) in Höhe von rd. 140 T€

Weitere Mehrerträge haben sich in folgenden Bereichen ergeben:

- Personalverwaltung (Produkt 01 08 01) in Höhe von rd. 596 T€; hierbei handelt es sich um die Abfindung von Pensionsansprüchen
- Plätze in Tageseinrichtungen (Produkt 06 01 01) in Höhe von rd. 242 T€
- Technisches Gebäudemanagement (Produkt 01 14 01) in Höhe von rd. 192 T€
- Stationäre erzieherische Hilfen (Produkt 06 04 01) in Höhe von rd. 144 T€

Des Weiteren sind im Ergebnis dieser Kontenklasse über viele Produkte hinweg Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten, insgesamt in Höhe von ca. 790 T€. Hierzu finden sich weitere Einzelheiten im Anhang.

► **Kontengruppe 47**

Ergebnisrechnung 2021 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Aktiviert Eigenleistungen	1.227.600,00	629.676,17	-597.923,83

Angaben in Euro

Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Einzu beziehen 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. Hiervon betroffen sind die Produkte

- Landschaftspflegedienst (01 12 04), hier waren Mindererträge in Höhe des Planansatzes von -100 T€ zu verzeichnen
- Infrastrukturelles Gebäudemanagement (01 12 05); 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 (12 01 01); Eigenleistungen wurden in geringerem Umfang erbracht als geplant (rd. 58 T€) und zeitigten daher im Ergebnis entsprechende Mindererträge.

Im Produkt Technisches Gebäudemanagement (01 14 01) wurden Eigenleistungen in Höhe von rd. 459 T€ erbracht. Da ein höherer Anteil an Eigenleistungen geplant war, kommt es in diesem Produkt zu Mindererträgen in Höhe von rd. 341 T€.

Entwicklung der Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist	in %
Personalaufwendungen (50)	81.642.807,98	86.112.530,00	89.237.694,39	+3.125.164,39	+3,63%
Versorgungsaufwendungen (51)	18.251.571,35	12.451.410,00	10.073.055,34	-2.378.354,66	-19,10%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	27.220.117,95	32.569.122,90	28.230.068,21	-4.339.054,69	-13,32%
Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.032.653,68	13.142.287,00	14.005.500,98	+863.213,98	+6,57%
Transferaufwendungen (53)	395.924.931,35	405.753.228,66	411.846.705,29	+6.093.476,63	+1,50%
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.112.884,77	9.880.112,43	14.982.929,97	+5.102.817,54	+51,64%
= Ordentliche Aufwendungen	552.184.967,08	559.908.690,99	568.375.954,18	+8.467.263,19	+1,49%

Angaben in Euro, wenn nicht anders angegeben

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich im Ergebnis insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von knapp 8,5 Mio. €. Die größten Abweichungen ergeben sich im Bereich der Kontenklassen 53 (Transferaufwendungen) und 54 (sonstige ordentliche Aufwendungen) – hier kam es zu erheblichen Mehraufwendungen – sowie in den Kontenklassen 51 (Versorgungsaufwendungen) und 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), in denen erhebliche Minderaufwendungen zu verzeichnen waren.

Die Aufwendungen haben sich in den einzelnen Kontenklassen wie folgt entwickelt:

► **Kontengruppe 50**

Ergebnisrechnung 2021 - Aufwendungen -	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Personalaufwendungen	86.112.530,00	89.237.694,39	+3.125.164,39

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.

Die Personalaufwendungen liegen rd. 3,1 Mio. € über den Planwerten. Dies hat insbesondere mit dem Planungszeitpunkt zu tun: Die Personalaufwendungen wurden bereits im Jahr 2019 im Rahmen der Aufstellung des Doppelhaushalts 2020 / 2021 geplant und im Rahmen des Nachtragshaushalts 2021 nicht mehr angepasst. Abweichungen von der Planung waren daher zu erwarten. Auf nicht eingeplante Tarifierhöhungen entfallen allein rd. 2,8 Mio. € der Mehraufwendungen. Außerdem konnten Stellenbesetzungen auf den Stellen, die im Jahr 2020 neu geschaffen worden sind, nicht berücksichtigt werden.

► **Kontengruppe 51**

Ergebnisrechnung 2021 - Aufwendungen -	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Versorgungsaufwendungen	12.451.410,00	10.073.055,34	-2.378.354,66

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 Minderaufwendungen in Höhe von knapp -2,4 Mio. € zu verzeichnen. Auch hier hat insbesondere der frühe Planungszeitpunkt maßgeblichen Anteil an der entstandenen Differenz zwischen Planwert und Ist-Wert (siehe oben). Grund für die Minderaufwendungen ist, dass nicht so viele Pensionierungen ausgesprochen wurden wie ursprünglich geplant. Dies hat Einfluss auf die Entwicklung der Pensionsrückstellungen.

► **Kontengruppe 52**

Ergebnisrechnung 2021 - Aufwendungen -	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.569.122,90	28.230.068,21	-4.339.054,69

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. -4,3 Mio. € weichen um -13,32 % vom Planansatz dieser Kontengruppe ab. Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus Minderaufwendungen in folgenden Bereichen:

- Technisches Gebäudemanagement (01 14 01), Minderaufwendungen für die Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen in Höhe von rd. -1,8 Mio. €. Im fortgeschriebenen Ansatz sind 400 T€ an Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2020 enthalten.
- Gewässer / Gewässerschutz (13 03 01), Minderaufwendungen in Höhe von rd. -1,3 Mio. €, die im Wesentlichen auf Minderaufwendungen für das Projekt Weser-Werre-Else zurückzuführen sind. Auch hier sind im fortgeschriebenen Ansatz Ermächtigungsübertragungen enthalten, und zwar in Höhe von rd. 345 T€.
- Administration des Systems SGB II (05 02 07), Minderaufwendungen in Höhe von rd. -606 T€
- Naturschutz (13 02 01), Minderaufwendungen in Höhe von rd. -340 T€
- Wirtschaftsförderung (15 01 01), Minderaufwendungen in Höhe von rd. -319 T€
- Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen (12 01 02), Minderaufwendungen in Höhe von rd. -218 T€
- Leo-Symphor-Berufskolleg (03 01 03), Minderaufwendungen in Höhe von rd. -185 T€
- Kommunalarchiv (04 04 01), Minderaufwendungen in Höhe von rd. -184 T€
- Tourismus / Marketing (15 02 01), Minderaufwendungen in Höhe von rd. -161 T€. Im fortgeschriebenen Ansatz sind 140 T€ an Ermächtigungsübertragungen enthalten.
- Berufskolleg Lübbecke (03 01 04), Minderaufwendungen in Höhe von rd. -143 T€
- Kartographische Produkte und Reprographie (09 03 02), Minderaufwendungen in Höhe von rd. 113 T€
- Überwachung der Abfallentsorgung (11 01 01), Minderaufwendungen in Höhe von rd. -103 T€
- Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg (03 01 02), Minderaufwendungen in Höhe von rd. -94 T€

Außerdem sind in dieser großen Kontenklasse auch Mehraufwendungen enthalten. An dieser Stelle seien beispielhaft über viele Produkte hinweg Aufwendungen für Pandemien genannt.

Des Weiteren sind in dieser Kontenklasse auch die beiden Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen enthalten (siehe Anhang), und zwar im Produkt Technisches Gebäudemanagement (01 14 01) in Höhe von 191 T€ und im Produkt Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen/ -anlagen (12 01 02) in Höhe von 235 T€.

► **Kontengruppe 57**

Ergebnisrechnung 2021 - Aufwendungen -	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Bilanzielle Abschreibungen	13.142.287,00	14.005.500,98	+863.213,98

Angaben in Euro

Bilanzielle Abschreibungen erfassen den Betrag des an Vermögensgegenständen eintretenden Werteverzehrs. Es sind planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen zu unterscheiden. Im Jahr 2021 sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen worden.

Die planmäßigen Ist-Abschreibungen entsprechen in etwa den geplanten Abschreibungen; die Abweichung beträgt rd. 863 T€ (+6,57 %). Diese ergeben sich u.a. aus Mehraufwendungen bei den Produkten

- Kreisleitstelle (02 11 04) in Höhe von rd. 369 T€
- Sportstätten (08 01 01) in Höhe von rd. 253 T€
- Leo-Symphor-Berufskolleg (03 01 03) in Höhe von rd. 178 T€ und
- Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg (03 01 02) in Höhe von rd. 194 T€

► **Kontengruppe 53**

Ergebnisrechnung 2021 - Aufwendungen -	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Transferaufwendungen	405.753.228,66	411.846.705,29	+6.093.476,63

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 2021 stehen geplanten rd. 405,8 Mio. € im Ergebnis rd. 411,9 Mio. € gegenüber. Die Planabweichung beträgt rd. +6,1 Mio. €.

Hierzu haben im Wesentlichen folgende Mehr- und Minderaufwendungen beigetragen:

Mehraufwendungen

- Im Produkt Plätze in Tageseinrichtungen (06 01 01), das in die Berechnung der differenzierten Kreisumlage einbezogen wird, ist es in Summe zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. +5,0 Mio. € gekommen.
- Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (05 01 02) waren Mehraufwendungen in Höhe von rd. +4,2 Mio. € zu verzeichnen.

Minderaufwendungen

- Im Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (05 01 03) sind Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. -2,1 Mio. € entstanden.
- Beim Arbeitslosengeld II / Sozialgeld (05 02 05) betrugen die Minderaufwendungen rd. -481 T€.
- Daneben ist es im Produkt Eingliederungsleistungen Bund (05 02 03) zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. -555 T€ gekommen.

► Kontengruppe 54

Ergebnisrechnung 2021 - Aufwendungen -	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.880.112,43	14.982.929,97	+5.102.817,54

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. 5,1 Mio. € resultiert u.a. aus

- dem Produkt Personalverwaltung (01 08 01) in Höhe von rd. +2,1 Mio. €; darin enthalten sind Mehraufwendungen für Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen in Höhe von rd. +1,4 Mio. €
- dem Produkt Plätze in Tageseinrichtungen (06 01 01) in Höhe von rd. +815 T€
- dem Produkt Kommunale Integrationsarbeit für Menschen mit Migrationshintergrund (06 05 01) in Höhe von rd. +553 T€
- dem Produkt Arbeitslosengeld II/Sozialgeld (05 02 05) in Höhe von rd. +386 T€
- dem Produkt Rechts- und Versicherungsangelegenheiten (01 11 001) in Höhe von rd. +255 T€
- dem Produkt Unterhaltsvorschuss, Beurkundungen (06 03 04) in Höhe von rd. +237 T€
- dem Produkt Förderschulen, Klinikschule (03 01 01) in Höhe von rd. +151 T€

- dem Produkt Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (03 02 02) in Höhe von +142 T€; es handelt sich dabei um eine Zuführung zu sonstigen Rückstellungen.
- dem Produkt Veterinärrechtliche Aufgaben (02 02 02) in Höhe von +111 T€;
- dem Produkt Leo-Symphor-Berufskolleg (03 01 03) in Höhe von +106 T€;
- dem Produkt Eingliederungsleistungen Bund (05 02 03) in Höhe von +100 T€;

Ordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist
Ordentliches Ergebnis	10.391.340,49	-3.860.377,99	5.762.916,17	+9.623.294,16

Angaben in Euro

Das Ordentliche Ergebnis errechnet sich aus dem Saldo aller ordentlichen Erträge und aller ordentlichen Aufwendungen. Der in der vorstehenden Tabelle dargestellte fortgeschriebene Ansatz beinhaltet neben den Planansätzen auch die aus dem Jahr 2020 übernommenen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 1,2 Mio. €.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz haben sich die vorstehend beschriebenen dargestellten Verbesserungen in Höhe von rd. 9,6 Mio. € ergeben. Das geplante Defizit konnte vermieden werden. Stattdessen wurde ein erheblicher Überschuss erwirtschaftet.

Entwicklung der Finanzerträge und Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist
Finanzerträge (46)	678.743,52	1.672.867,00	2.162.514,85	+489.647,85
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1.102.879,25	1.298.819,00	874.867,02	-423.951,98
= Finanzergebnis	-424.135,73	374.048,00	1.287.647,83	+913.599,83

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.

Den Zinserträgen stehen die Zinsaufwendungen gegenüber. Das sind insbesondere Zinsen für aufgenommene Kredite, Kontokorrentzinsen und Verwarentgelte sowie sonstige Finanzaufwendungen.

Das verbesserte Ergebnis setzt sich gleichermaßen aus Mehrerträgen und Minderaufwendungen zusammen.

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.967.204,76	-3.486.329,99	7.050.564,00	+10.536.893,99

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). Da auch ein außerordentliches Ergebnis (siehe unten) erzielt wurde, entspricht es noch nicht dem Jahresergebnis.

Außerordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Angaben in Euro

Das außerordentliche Ergebnis beruht auf der Bildung einer Bilanzierungshilfe im Jugendhilfebudget. Die Bilanzierungshilfe wurde gebildet, um Corona-bedingte Schäden im Jahresabschluss zu neutralisieren (vgl. § 5 Absatz 5 NKF-CUIG).

Jahresergebnis

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis	9.967.204,76	-3.486.329,99	8.550.564,00	12.036.893,99
Globaler Minderaufwand	0,00	2.300.000,00		-2.300.000,00
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.967.204,76	-1.186.329,99	8.550.564,00	9.736.893,99

Angaben in Euro

Das Jahresergebnis errechnet sich aus dem Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit zuzüglich des außerordentlichen Ergebnisses. Der in der Haushaltssatzung geplante globale Minderaufwand ist, soweit er zum Jahresergebnis beigetragen hat, in die Ergebnisse der einzelnen Ansätze eingegangen.

Positionen der Finanzrechnung

Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	55.107.707,02	43.219.988,00	31.207.934,89	-12.012.053,11
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (682, 683)	94.120,99	15.000,00	68.910,67	+53.910,67
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen (685, 686, 689)	13.477,25	2.239,00	75.817,00	+73.578,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.215.305,26	43.237.227,00	31.352.662,56	-11.884.564,44

Angaben in Euro, wenn nicht anders angegeben

Der Abschluss der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2021 weist in Bezug auf die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz Mindereinzahlungen in Höhe von rd. 11,9 Mio. € aus. Ursächlich dafür sind in erster Linie Mindereinzahlungen bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen im Jahr 2020 resultierten noch aus einer Rückzahlung seinerzeit angelegter Festgelder.

Die einzelnen Kontengruppen stellen sich folgendermaßen dar:

► Kontengruppe 681

Finanzrechnung 2021 - Einzahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.219.988,00	31.207.934,89	-12.012.053,11

Angaben in Euro

Die Mindereinzahlungen resultieren in erster Linie aus dem Projekt Breitbandausbau (-8,7 Mio. €). Jedoch wurden im Vorjahr aufgrund des zügigeren Projektfortschritts entsprechende Mehreinzahlungen eingenommen. Weitere Mindereinzahlungen haben sich im Bereich der Schulträgeraufgaben ergeben (-2,3 Mio. €), davon zum Beispiel für den Neubau Förderschule Rodenbeck (-650 T€) und für die Digitalisierung beim Leo-Symphor-Berufskolleg (rd. -612 T€).

Die Mindereinzahlungen in dieser Kontenklasse korrespondieren mit entsprechenden Minderauszahlungen an anderer Stelle. In der Regel sind die Mindereinzahlungen damit begründet, dass der Baufortschritt der jeweiligen Maßnahme eine Zuwendung noch nicht zuließ.

► **Kontengruppe 682, 683**

Finanzrechnung 2021 - Einzahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	68.910,67	53.910,67

Angaben in Euro

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Kontengruppe 682) waren nicht geplant. Es sind Einzahlungen in Höhe von 215 € geleistet worden.

Im Bereich der Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontengruppe 683) hat es in verschiedenen Bereichen kleinere Mehreinzahlungen insgesamt in Höhe von rd. 54 T€ gegeben. Betroffen sind die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
01 10 01	Informationstechnik	0	5.275,67	5.275,67
01 12 05	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	0	20.770,00	20.770,00
02 12 01	Rettungsdienst	0	5.000,00	5.000,00
12 01 02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen	15.000	37.650,00	22.650,00

► **Kontengruppe 684**

Finanzrechnung 2021 - Einzahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0,00	0,00	0,00

Angaben in Euro

Im Jahr 2021 wurden keine Finanzanlagen veräußert.

► **Kontengruppe 688**

Finanzrechnung 2021 - Einzahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00

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 Straßenbaulastträgern. Im Haushaltsjahr 2021 ist es wie geplant nicht zu entsprechenden Einzahlungen gekommen.

► **Kontengruppe 685, 686, 689**

Finanzrechnung 2021 - Einzahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.239,00	75.817,00	73.578,00

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) und den Sonstigen Investitionseinzahlungen (Kontengruppe 689) 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 2.239 € zu Mehreinzahlungen in Höhe von 73.578 €, die im Wesentlichen im Jugendhilfebudget im Produkt „Plätze in Tageseinrichtungen“ entstanden sind:

Produkt	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	239	8.420,28	8.181,28
06 01 01	Plätze in Tageseinrichtungen	0	67.372,59	67.372,59
12 01 01	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen	2.000	24,13	-1.975,87

Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	295.942,48	339.598,11	51.242,69	-288.355,42
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	17.068.134,73	26.988.402,08	16.026.738,89	-10.961.663,19
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	3.085.430,42	8.316.148,60	4.142.457,75	-4.173.690,85
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	3.640.802,16	3.049.920,00	3.601.440,10	+551.520,10
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (781)	47.671.714,49	36.054.141,00	25.555.582,29	-10.498.558,71
Sonstige Investitionsauszahlungen (789)	15.586,16	500,00	37.832,39	+37.332,39
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.777.610,44	74.748.709,79	49.415.294,11	-25.333.415,68

Angaben in Euro

Der Abschluss der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2021 weist in Bezug auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Summe Minderauszahlungen in Höhe von rd. -25,3 Mio. € aus. Diese sind in erster Linie bei den Kontenklassen 785 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und 781 (Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen) verortet. Aber auch innerhalb der anderen Kontengruppen kam es zu Abweichungen.

Die wesentlichen Veränderungen in den Kontengruppen ergeben sich wie folgt:

► Kontengruppe 782

Finanzrechnung 2021 - Auszahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	339.598,11	51.242,69	-288.355,42

Angaben in Euro

Im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden gibt es Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 80 T€, die zusammen mit dem für das Jahr geplanten Ansatz (260 T€) im sog. fortgeschriebenen Ansatz enthalten sind.

Die Auszahlungen wurden im Wesentlichen für den Erwerb von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen im Bereich des Naturschutzes (rd. 45 T€) geleistet. Unter Berücksichtigung der Planwerte und der Ermächtigungsübertragungen kam es allein im Bereich Naturschutz zu Minderauszahlungen in Höhe von rd. 258 T€.

► **Kontengruppe 785**

Finanzrechnung 2021 - Auszahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.988.402,08	16.026.738,89	-10.961.663,19

Angaben in Euro

Im Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen gibt es Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 113 T€, die zusammen mit dem für das Jahr geplanten Ansatz (rd. 27,0 Mio. €) im sog. fortgeschriebenen Ansatz enthalten sind.

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ist es insbesondere aufgrund von Schwierigkeiten bei den Lieferketten und Personalmangel bei den ausführenden Firmen zu Minderauszahlungen in Höhe von rd. 11,0 Mio. € gekommen. Diese sind im Wesentlichen bei den folgenden Baumaßnahmen entstanden:

Bezeichnung der Maßnahme	Minderauszahlung
Neubau FTZ mit Leitstelle	-2.789.304,75
Straßenerneuerung gem. Rahmenplanung Kreisstraßen	-2.528.184,88
Umbau Straßenmeisterei Lübbecke	-1.111.502,28
Umsetzung Masterplan KAMPA-Halle Minden	-1.100.000,00
Schulträgeraufgaben	-1.093.905,25
davon Neubau Förderschule Rodenbeck	-748.182,32

Hier wurde zu großen Teilen von Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr Gebrauch gemacht.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2021 verteilen sich auf folgende investive Aufträge:

Auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021
Hochbaumaßnahmen		
A 10100004	Errichtung Bürocontaineranlage (Kreishaus)	667.813,93
A 10100005	Schilderlagerumbau in Büros im Baubetrieb	46.811,93
A 50100004	Kreishaus Minden WC- u. Leitungssanierungen incl. Brandschutz	70.228,08
A 60100011	Brandschutzmaß. Verw. Lübbecke	39.410,26
A 80100007	Kreishaus Minden: Brandschutz	16.941,36
A10300002	Neubau Förderschule Rodenbeck	1.817,68
A10300003	Leo-Symphor-Berufskolleg Minden: Brandschutz und Sanierung/Umbau Werks	8.153,29
A10300005	Förderschule: Grundstücksaufbauten (Außenspielgeräte u. ä.)	19.090,52
A10300007	Berufskolleg Lübbecke: Bau eines überdachten Raucherplatzes	13.202,60

Auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021
A40300004	Nutzungsänderung von Klassenräumen und barrierefreie Erschließung Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Bad Oeynhausen	576,00
A50300006	Umbau Berufskolleg Espelkamp	3.756,35
A60300001	Leo-Symphor-Berufskolleg Minden: Komplettsanierung Kantine	113.686,68
A70300002	Leo-Symphor-Berufskolleg Minden: Installation WLAN	59.005,84
A70300003	Berufskolleg Lübbecke: Installation WLAN	21.870,02
A80300004	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Mi: Vernetzung / WLAN	70.583,18
A80300005	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Minden: Physik- / Bio-Raum	9.515,73
A80300007	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Bad Oeynhausen: Vernetzung und WLAN	862,66
A80300008	Berufskolleg Lübbecke: Lehrküche Hauswirtschaft	11.814,60
A80300009	Berufskolleg Lübbecke: Erneuerung Großgeräte (Elektro-Installation)	4.332,60
A90300003	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Bad Oeynhausen: Sanierung Decken, Beleuchtung	62.545,52
A41200001.	Umbau Straßenmeisterei Lübbecke	388.497,72
A50600001	Erweiterung KiTa Lübbecke	1.983,50
A60200001	Neubau FTZ mit Leitstelle	10.210.695,25
A80800001	Kreissporthalle Lübbecke: Wertverbessernde Sanierung	786,16
A90800001	Kreissporthalle II Minden: Brandschutzsanierung	18.602,69
A90500001	Neubau Außenstellen Amt proArbeit Jobcenter u. Jugendamt	662.806,75
A41200001	Umbau Straßenmeisterei Lübbecke (Corona)	812,65
	Summe Hochbaumaßnahmen	12.525.390,90
Tiefbaumaßnahmen		
S21200001	Straßenerneuerung gem. Rahmenplanung Kreisstraßen	3.295.815,12
S71262001	K 62 BÜ Lübbecke, Maschweg	500,94
S81200001	Radwegerneuerung gem. Rahmenplanung	150.651,94
	Summe Tiefbaumaßnahmen	3.446.968,00
Sonstige Baumaßnahmen		
A10300005	Förderschule: Grundstücksaufbauten (Außenspielgeräte u. ä.)	142,80
A80300009	Berufskolleg Lübbecke: Erneuerung Großgeräte (Elektro-Installation)	10.138,68
A11400001	Gut Nordholz: Ausbau Informationsstruktur	4.784,99
A60800001	Umsetzung Masterplan KAMPA-Halle Minden	25.733,55
A71300001	Naturschutzinvestitionen	13.204,72
A71300002	Ausgleichsmaßnahmen aus Ersatzgeldern	-437,40
	Summe sonstige Baumaßnahmen	53.567,34

Auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021
	Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.026.738,89

Angaben in Euro

► **Kontengruppe 783**

Finanzrechnung 2021 - Auszahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	8.316.148,60	4.142.457,75	-4.173.690,85

Angaben in Euro

Im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gibt es Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 1,8 Mio. €, die zusammen mit dem für das Jahr geplanten Ansatz (rd. 6,5 Mio. €) im sog. fortgeschriebenen Ansatz enthalten sind.

Die Auszahlungen verteilen sich auf die folgenden investiven Aufträge:

Auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021
B60300012	Berufskolleg Lübbecke - Espelkamp	17.552,57
B60300002	Berufskolleg Lübbecke - Lübbecke	45.771,76
B10700001	Beschaffung eines Zahnarztstuhls	2.879,22
B10100003	Beschaffung Entsorgungsgeräte	4.072,00
B70100005	Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Werkzeug usw. für infrastrukturelles Gebäudemanagement	273.610,60
B60200007	Beschaffungen eigene Geschwindigkeitsanlage	6.150,96
B80300002	Digitalisierung Berufskolleg Lübbecke in Lübbecke	64.341,08
B80300012	Digitalisierung Berufskolleg Lübbecke in Espelkamp	17.904,13
B80300008	Digitalisierung Förderschule Eickhorst	5.153,90
B80300004	Digitalisierung Förderschule Mindenerwald	29.971,34
B80300009	Digitalisierung Förderschule Rodenbeck	9.860,78
B80300011	Digitalisierung Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Bad Oeynhausen	148.248,22
B80300001	Digitalisierung Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Minden	0
B80300010	Digitalisierung Klinikschule (ehem. Schule für Kranke)	3.435,93
B80300003	Digitalisierung Leo-Symphor-Berufskolleg	244.638,14
B20100003	Ersatz-/Neubeschaff. v. Fahrzeugen	197.145,74
B20100002	Ersatz-/Neubeschaff. v. Maschinen	2.368,10
B70100006	Ersatz-/Neubeschaffung von Mobiliar für alle kreiseigenen Liegenschaften	58.517,92
B20400002	Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Kulturangelegenheiten	4.770,12
B40800001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen für die Sportstätten	3.283,34

Auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2021
B60100001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen fürs Haus	3.195,39
B70100003	Erwerb bewegliches Anlagevermögen Kantine	6.038,26
B70100004	Erwerb von Defibrillatoren für Kreishaus und Außen	3.994,21
B60100003	Erwerb von Hard- und Software	272.345,67
B60900001	Erwerb von technischen Geräten	10.356,52
B61200002	Fahrzeuge Straßenunterhaltung	640.158,91
B60300008	Förderschule Eickhorst	1.083,61
B60300004	Förderschule Mindenerwald	14.582,98
B60300009	Förderschule Rodenbeck	2.243,23
B60300011	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Bad Oeynhausen	7.383,81
B60300001	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Minden	679
B60200001	Gefahrenabwehr	5.843,40
B80200001	Kreisleitstelle Minden	55.083,57
B60300003	Leo-Symphor-Berufskolleg	143.966,29
B61200001	Maschinen / Werkstattinventar Straßenunterhaltung	45.923,08
B70100001	Maschinen und Geräte - Technisches Gebäudemanagement	2.558,97
A60200001	Neubau FTZ mit Leitstelle	939.045,60
B60200002	Notfallrettung	466.981,57
B90300001	Online-Lizenzen für die Bildungsmediathek NRW	1.380,27
	Summe	3.762.520,19
Auszahlungen für Pandemie investiv		
B60100001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen fürs Haus	5.355,36
B60100003	Erwerb von Hard- und Software	96.200,32
B60200001	Gefahrenabwehr	85.754,04
B80300001	Digitalisierung Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Minden	71.200,08
B80300003	Digitalisierung Leo-Symphor- Berufskolleg	115.211,20
B80300009	Digitalisierung Förderschule Rodenbeck	3.991,26
B80300010	Digitalisierung Klinikschule (ehem. Schule für Kranke)	2.225,30
	Summe	379.937,56
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.142.457,75

Angaben in Euro

► **Kontengruppe 784**

Finanzrechnung 2021 - Auszahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.049.920,00	3.601.440,10	+551.520,10

Angaben in Euro

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen im Haushaltsjahr 2021 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. 550 T€ mehr als ursprünglich geplant.

► **Kontengruppe 781**

Finanzrechnung 2021 - Auszahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen	36.054.141,00	25.555.582,29	-10.498.558,71

Angaben in Euro

Unter dieser Position sind im Wesentlichen Auszahlungen für den Breitbandausbau erfolgt (rd. 23,9 Mio. €). Im Übrigen handelt es sich um Landesmittel für die Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen (rd. 1,5 Mio. €) und für Investitionen an Schulen in anderer Trägerschaft (rd. 111 T€).

► **Kontengruppe 789**

Finanzrechnung 2021 - Auszahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Sonstige Investitions- auszahlungen (789)	500,00	37.832,39	+37.332,39

Angaben in Euro

In dieser Kontengruppe kam es im Jahr 2021 im Produkt Plätze in Tageseinrichtungen zu Auszahlungen in Höhe von 37.832,39 €. 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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.215.305,26	43.237.227,00	31.352.662,56	-11.884.564,44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.777.610,44	74.748.709,79	49.415.294,11	-25.333.415,68
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.562.305,18	-31.511.482,79	-18.062.631,55	+13.448.851,24

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.634.605,63	52.185,34	21.507.628,13	+21.455.442,79
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.562.305,18	-31.511.482,79	-18.062.631,55	+13.448.851,24
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.072.300,45	-31.459.297,45	3.444.996,58	+34.904.294,03

Angaben in Euro

Der Saldo aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2021 beträgt rd. -18,1 Mio. €.

Zur Finanzierung von Investitionen standen 2021 Liquiditätsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 21,5 Mio. € zur Verfügung. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Investitionstätigkeit ergibt sich rechnerisch ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. +3,4 Mio. €.

Die Darlehnsaufnahmen bzw. Kredittilgungen stellen sich im Haushaltsjahr 2021 folgendermaßen dar:

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (69)	18.969.452,00	23.000.000,00	0,00	-23.000.000,00
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen (79)	8.923.412,28	2.116.900,00	2.053.011,22	-63.888,78
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.046.039,72	20.883.100,00	-2.053.011,22	-22.936.111,22

Angaben in Euro

Im Haushaltsjahr 2021 sind aufgrund der geringen Investitionstätigkeit keine investiven Darlehen aufgenommen worden. Liquiditätskredite wurden nicht benötigt.

Die Netto-Entschuldung im Jahr 2021 betrug rd. 2,1 Mio. €.

Positionen der Bilanz

Aktiva	Angaben in Euro		
	Schlussbilanz 2021	Veränderungen	Schlussbilanz 2020
0. Aufwendg. zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit	1.500.000,00	+1.500.000,00	0
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	498.858,15	+93.186,64	405.671,51
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.929.230,29	+629,29	16.928.601,00
1.2.1.1 Grünflächen	9.413.042,81	+6.049,64	9.406.993,17
1.2.1.2 Ackerland	5.508.634,55	-5.420,35	5.514.054,90
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.645.135,79	0,00	1.645.135,79
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	362.417,14	0,00	362.417,14
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	118.578.406,29	-3.429.918,06	122.008.324,35
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.404.964,43	-71.380,50	1.476.344,93
1.2.2.2 Schulen	45.857.543,87	-2.537.617,59	48.395.161,46
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	71.315.897,99	-820.919,97	72.136.817,96
1.2.3 Infrastrukturvermögen	96.231.762,63	-1.140.859,20	97.372.621,83
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.292.898,84	+6.181,56	14.286.717,28
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.055.893,15	+73.776,06	6.982.117,09
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	71.583.105,24	-1.101.228,56	72.648.333,80
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.299.865,40	-155.588,26	3.455.453,66
	37.660.009,41	+11.486.251,88	26.173.757,53
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.651.608,96	-156.329,40	2.807.938,36
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	61.875,69	+1.223,69	60.652,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.797.714,80	+149.504,14	6.648.210,66
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.906.267,53	-73.827,77	5.980.095,30
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.242.542,43	+11.565.681,22	10.676.861,21
1.3 Finanzanlagen	138.769.363,10	+3.684.145,18	135.085.217,92
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	0,00	3.236.989,57
1.3.3 Sondervermögen	13.366.351,05	0,00	13.366.351,05
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	38.703.708,10	+3.601.440,10	35.102.268,00
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.762.907,44	+82.705,08	1.680.202,36
		0,00	
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	122.094.384,61	+24.269.401,42	97.824.983,19
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	39.158.598,94	-673.530,35	39.832.129,29
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.430.494,18	+1.263.828,73	3.166.665,45
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	78.505.291,49	+23.679.103,04	54.826.188,45
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	35.780,31	0,00	35.780,31
2.4 Liquide Mittel	5.332.078,38	+1.356.964,58	3.975.113,80
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	23.903.031,52	-2.790.325,10	26.693.356,62
SUMME AKTIVA	561.532.904,69	+35.029.476,63	526.503.428,06

Gegenüber der Vorjahresbilanz haben sich die Aktiva zum 31.12.2021 um rd. 35,0 Mio. € erhöht.

Dies ist im Wesentlichen auf

- Zugänge bei den Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenständen (rd. 24,9 Mio. €) und
- Zugänge bei den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau (rd. +11,6 Mio. €) zurückzuführen.

Daneben hat es auch Abgänge gegeben. Diese beziehen sich insbesondere auf die Bereiche bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (-3,4 Mio. €), aktive Rechnungsabgrenzung (-2,8 Mio. €) und Infrastrukturvermögen (-1,1 Mio. €).

Passiva	Angaben in Euro		
	Schlussbilanz 2021	Veränderungen	Schlussbilanz 2020
1. Eigenkapital	135.817.287,54	+8.549.133,30	127.268.154,24
1.1 Allgemeine Rücklage	85.891.739,74	-1.430,70	85.893.170,44
davon Deckungsrücklage (§43 Abs.3 GemHVO)	0,00	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	41.374.983,80	+9.967.204,76	31.407.779,04
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.550.564,00	-1.416.640,76	9.967.204,76
2. Sonderposten	83.565.683,58	-4.147.954,61	87.713.638,19
2.1 für Zuwendungen	74.682.474,41	-3.451.448,48	78.133.922,89
2.2 für Beiträge	0,00	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	8.883.209,17	-696.506,13	9.579.715,30
3. Rückstellungen	187.901.556,92	+3.743.720,89	184.157.836,03
3.1 Pensionsrückstellungen	176.246.330,00	+3.325.353,00	172.920.977,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	918.348,76	-521.651,64	1.440.000,40
3.4 Sonstige Rückstellungen	10.736.878,16	+940.019,53	9.796.858,63
4. Verbindlichkeiten	145.944.340,18	25.975.047,00	119.969.293,18
4.1 Anleihen			0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.797.330,88	-2.251.931,22	49.049.262,10
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	46.797.330,88	-2.251.931,22	49.049.262,10
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	1.439.013,74	-206.392,65	1.645.406,39
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.312.478,26	+1.059.213,95	1.253.264,31
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.446.672,01	+2.308.215,44	2.138.456,57
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.213.069,63	-1.114.353,94	4.327.423,57
4.8 Erhaltene Anzahlungen	87.735.775,66	+26.180.295,42	61.555.480,24
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	8.304.036,47	+909.530,05	7.394.506,42
SUMME PASSIVA	561.532.904,69	+35.029.476,63	526.503.428,06

Der Zugang bei der Bilanzsumme um rd. 35,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr ist auf der Passivseite ist im Wesentlichen durch folgende Zu- und Abgänge gekennzeichnet:

- Zugänge bei den Erhaltenen Anzahlungen (rd. +26,2 Mio. €)
- Zugänge bei der Ausgleichsrücklage (Jahresergebnis Vorjahr (+10,0 Mio. €))
- Abgänge bei den Sonderposten (-4,1 Mio. €)
- Abgänge bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (rd. -2,2 Mio. €)

NKF-Kennzahlenset

Zur weitergehenden Analyse der Schlussbilanz 2021 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 2021	Ist 2020	Ist 2019
Aufwandsdeckungsgrad	100,95%	101,96%	99,8 %
<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 Haushaltsergebnis stellt sich der Aufwandsdeckungsgrad über oder unter 100% dar. Der im Ergebnisplan 2021 erwirtschaftete Überschuss beim ordentlichen Ergebnis i. H. v. rd. 8,2 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%.			

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Eigenkapitalquote 1	24,13%	24,22 %	25,0 %
<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 Verringerung zum wiederholten Mal kommt zustande, weil das Eigenkapital in viel geringerem Maße gestiegen ist als die Bilanzsumme.			

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Eigenkapitalquote 2	37,43%	39,07 %	42,9 %
<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. 135,4 Mio. € (Vorjahr: 127,3 Mio. €) werden bei dieser Berechnung die Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von rd. 74,7 Mio. € (Vorjahr rd. 78,2 Mio. €) hinzugerechnet. Dies wird als wirtschaftliches Eigenkapital bezeichnet. Der Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am Gesamtkapital beträgt 37,43 %. Dieser Anteil ist gegenüber den Vorjahren nochmals gesunken, weil der Bestand an Sonderposten für Zuwendungen um rd. -3,5 Mio. € gesunken und die Bilanzsumme gleichzeitig um rd. 42,2 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 2021	Ist 2020	Ist 2019
Fehlbetragsquote / Überschussquote	6,42%	8,89 %	-0,8 %
<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 %, im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 6,4 % 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 2021	Ist 2020	Ist 2019
Infrastrukturquote	17,12 %	18,43 %	21,4 %
<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.			
<u>Berechnungsformel:</u> $(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$			
<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 2021 ist der Wert des Infrastrukturvermögens gegenüber dem Vorjahr gesunken (-1,3 Mio. €). In Verbindung mit einer erheblich steigenden Bilanzsumme (+34,8 Mio. €) führt dies zu einer erneut sinkenden Quote.			

Kennzahlen zur Vermögenslage	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Abschreibungsintensität	2,46%	2,53 %	2,6 %
<u>Definition IM NRW:</u> Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.			
<u>Berechnungsformel:</u> $(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$			
<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. 160 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. Darüber hinaus werden Abschreibungen auf Finanzanlagen aufgrund der unmittelbaren Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage nicht einbezogen.			

Kennzahlen zur Vermögenslage	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Drittfinanzierungsquote	40,91%	41,66%	36,7 %
<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. Die Quote sinkt gegenüber dem Vorjahr etwas, insbesondere, weil die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gesunken sind (-103 T€).			

Kennzahlen zur Vermögenslage	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Investitionsquote	158,22%	181,73%	210,5 %
<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. Jedoch ist diese Entwicklung in den beiden „Corona-Jahren 2020 und 2021 wieder abgeflacht. Ziel ist aber, unterlassene Investitionen nachzuholen bzw. die Investitionstätigkeit auszubauen, was in der Folge zu ansteigenden Abschreibungen führen wird.			

Kennzahlen zur Finanzlage	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Anlagendeckungsgrad 2	106,5 %	107,92%	83,0 %
<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 2021 ist ein Teil der investiven Maßnahmen zunächst aus Betriebsmitteln finanziert worden. Die Umfinanzierung in langfristige Kredite ist aufgrund der sehr guten Liquiditätslage in diesem Haushaltsjahr unterblieben.			

Kennzahlen zur Finanzlage	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre)	17,6	15,9	57,7
<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 • - Summe der kurzfristigen Forderungen • Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unter theoretisch gleichen Bedingungen benötigt der Kreis rd. 17,6 Jahre für seine Schuldentilgung.			

Kennzahlen zur Finanzlage	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Liquidität 2. Grades	43,68 %	57,22%	53,3 %
<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 50%. Der Kreis konnte seine laufenden kurzfristigen Verpflichtungen trotzdem immer erfüllen. Zum Stichtag 31.12.2021 wird in der Bilanz ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 5,3 Mio. € ausgewiesen. Spezielle Kreditvereinbarungen zur Aufnahme von Liquiditätskrediten wurden nicht abgeschlossen. Im Jahr 2020 wurden die liquiden Mittel in der Bilanz des Kreises zum Stichtag 31.12.2020 mit 4,0 Mio. € ausgewiesen. Im Jahr 2021 verbesserte sich die Liquidität des Kreises leicht (rd. +1,3 Mio. €). 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.			

Kennzahlen zur Finanzlage	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	17,38%	13,09%	8,9 %
<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 besonders für das Jahr 2021. Hier sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten von 69.130 T€ um 28.439 T€ auf 97.570 T€ gestiegen. In den kurzfristigen Verbindlichkeiten sind auch die erhaltenen Anzahlungen aus dem Breitbandausbau enthalten. Das hat dann entsprechenden Einfluss auf die Quote. Eine Gefährdung der Finanzlage durch innerhalb eines Jahres fällig werdende kurzfristige Verpflichtungen ist dennoch nicht zu befürchten.			

Kennzahlen zur Finanzlage	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Zinslastquote	0,15 %	0,2%	0,2 %
<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 2021 um rd. 16,3 Mio. € gestiegenen Aufwandsvolumens sehr positiv zu bewerten. Die Finanzaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um rd. -228 T€ auf rd. 875 T€ gesunken. Die in der Regel langfristig festgelegten, mittlerweile durchgehend sehr günstigen Zinskonditionen lassen 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 2021	Ist 2020	Ist 2019
Netto-Steuerquote / Allgemeine Umlagenquote	40,28 %	42,51%	42,0 %
<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. 160 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 im Jahr 2021 prozentual etwas weniger als in den Vorjahren über seine Kreisumlagen refinanziert hat. Ursächlich hierfür dürfte die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft sein.			

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Zuwendungsquote	15,05 %	13,23%	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 Zuweisungen abhängig. Erträge, die aus diesen Zuwendungen generiert werden können, haben unmittelbaren Einfluss auf den Umlagebedarf bei der allgemeinen Kreisumlage.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2021 konnten 11,9 Mio. € mehr an Zuwendungen verzeichnet werden als im Vorjahr. Dies hat auch mit den umfänglichen Coronahilfen zu tun. Die Zuwendungsquote steigt dadurch.</p>			

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Personalintensität	16,16 %	15,30%	15,9 %
<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. 160 Mio. €. Da die Personalintensität diese Besonderheit nicht berücksichtigt, ist die Aussagekraft sehr eingeschränkt.			

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,98 %	4,92%	4,9 %
<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 4,98 % gegenüber beiden Vorjahren kaum 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 vor längerer Zeit 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 2021	Ist 2020	Ist 2019
Transferaufwandsquote	72,45%	71,73%	72,0 %
<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 160 Mio. € zu beziffernden Aufwendungen das Gesamtbild. Das Quotenergebnis kann im interkommunalen Vergleich nicht verwendet werden. Die gegenüber dem Vorjahr leicht steigende Quote verdeutlicht einen Anstieg der Zahl der Bedarfsgemeinschaften bzw. der hilfebedürftigen Personen, was zumindest teilweise auf Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen sein dürfte.			

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 31.12.2021 hatte der Kreis sich an 24 Unternehmen unmittelbar beteiligt. Darüber hinaus bestanden noch 14 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.

- 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 hatten zu einigen wirtschaftlichen Erfolgen geführt. Jedoch ist es offensichtlich immer schwieriger, diesen Kurs zu halten. Die Jahresüberschüsse werden immer kleiner, das EBITDA sinkt ebenso wie die EBITDA-Marge, sowohl planerisch als auch in den Jahresergebnissen. Dies gilt, obwohl die Mühlenkreiskliniken nach Auskunft des Vorstandes besser durch die Corona-Pandemie gekommen sind als viele andere Kliniken.

Daher ist es von besonderer Bedeutung für den Kreis und seine Bürgerinnen und Bürger, dass es gelingt, 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 weiter verschlechtert und der zukünftige strategische Umbau erfolgreich verläuft.

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 2021 war der Kurswert der Aktien zum Stichtag 31.12.2021 nicht signifikant höher als deren Buchwert, sodass keine Wertberichtigung vorgenommen wurde. Einzelheiten hierzu sind im Anhang dargestellt.

Auch für das Jahr 2021 wurden – wie im Vorjahr – Dividendenzahlungen geleistet, die dem Ergebnis des Jahres 2022 zugutekommen werden.

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 abzusehen, dass die Zinsen mittelfristig ansteigen werden; eine entsprechende Entwicklung hat bereits eingesetzt. Daher stellt die mögliche Zinsentwicklung ein potentiell Risiko für die Zukunft dar. Es ist jedoch in den vergangenen Jahren gelungen, auslaufende Kredite mit sehr günstigen Zinskonditionen zu prolongieren. Daher wird sich ein steigendes Zinsniveau bei bestehenden Krediten nicht zeitnah auf den Kreishaushalt auswirken. Dies gilt nicht für zukünftige Kreditverpflichtungen, die aufgrund anstehender größerer Investitionsbedarfe in den Folgejahren eingegangen werden müssen.

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 2021 nicht aufgenommen worden. Die Bilanz weist zum Stichtag 31.12.2021 einen Kassenbestand in Höhe von rd. 5,3 Mio. € aus.

Die Liquidität, die durch die Aufwendungen für Abschreibungen entsteht, konnte für Investitionen verwendet werden. Trotzdem wird die jetzt anziehende Investitionsplanung und Investitionstätigkeit in Zukunft zu größeren Kreditbedarfen führen (siehe auch vorstehende Ausführungen zum Thema Verschuldung).

Für Rückstellungen werden 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 könnte theoretisch 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, die seit geraumer Zeit mit einer Vielzahl von Einschränkungen leben müssen.

Auswirkungen der Pandemie zeigen sich auch im Haushalt 2021 des Kreises. Hierzu wird im Anhang ausführlich berichtet.

Im Jugendhilfebudget wurde eine Bilanzierungshilfe in Höhe von 1,5 Mio. € gebildet. Dies kann in zukünftigen Jahren dazu führen, dass eine aufwands- und damit umlagenwirksame Auflösung der Bilanzierungshilfe die differenzierte Kreisumlage belastet und eine Verschiebung pandemiebedingter Lasten in die Zukunft stattfindet.

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. Nunmehr ist die Optionsmöglichkeit um zwei Jahre bis zum 31.12.2024 verlängert worden. Auch diese Option wurde vom Kreis Minden-Lübbecke genutzt.

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. Erste Erfolge zeigen sich im Jahr 2022, in dem eine verstärkte Stellenbesetzung stattgefunden hat.

Der Kreis Minden-Lübbecke steht hier in einer Konkurrenzsituation mit vielen anderen Bewerbern, sowohl aus der Privatwirtschaft als auch aus dem öffentlichen Dienst. Wenn also immer weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer mehr Arbeit bewältigen müssen, kann das nur gelingen, wenn Arbeitsprozesse verschlankt und dadurch effektiver gemacht werden. 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. 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.