Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Haushalt 2011

Ergebnisplan
Finanzplan

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Kreis Minden-Lübbecke
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	20.235.819,11	19.680.000	23.032.969	23.065.361	23.107.148	23.155.683
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.327.353,75	203.364.265	200.097.792	210.296.545	220.502.044	230.729.504
Sonstige Transfererträge	7.251.333,27	5.302.200	4.932.200	4.932.200	4.932.200	4.932.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.554.142,08	17.621.860	18.311.510	18.322.910	18.355.910	18.449.410
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422.097,10	1.610.481	1.662.436	1.643.686	1.671.926	1.651.156
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.831.461,72	125.023.952	110.453.443	111.982.142	113.692.154	115.438.416
Sonstige ordentliche Erträge	5.993.369,16	4.499.229	4.137.530	4.151.302	4.087.980	4.069.230
Aktivierte Eigenleistungen	612.440,67	454.163	543.238	385.000	193.000	264.000
Ordentliche Erträge	**382.228.016,86**	**377.556.150**	**363.171.118**	**374.779.146**	**386.542.362**	**398.689.599**
Personalaufwendungen	49.615.688,40	48.936.532	50.422.790	50.581.130	50.892.490	51.275.010
Versorgungsaufwendungen	9.597.043,59	7.632.740	8.455.860	8.540.390	8.625.830	8.712.110
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.342.373,20	11.262.975	13.736.109	13.412.501	13.525.952	13.150.763
Bilanzielle Abschreibungen	11.418.864,32	10.518.287	10.425.696	10.255.706	10.094.393	9.862.275
Transferaufwendungen	285.596.609,21	290.370.434	279.058.580	289.313.581	298.164.351	304.548.033
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.258.964,73	11.967.394	12.496.235	12.366.504	12.356.464	12.390.997
Ordentliche Aufwendungen	**381.829.543,45**	**380.688.362**	**374.595.270**	**384.469.812**	**393.659.480**	**399.939.188**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**398.473,41**	**-3.132.212**	**-11.424.152**	**-9.690.666**	**-7.117.118**	**-1.249.589**
Finanzerträge	2.698.738,90	2.114.456	2.192.233	2.192.133	2.190.396	2.190.296
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.856.515,42	2.643.500	3.035.900	3.443.391	3.326.800	3.354.900
Finanzergebnis	**842.223,48**	**-529.044**	**-843.667**	**-1.251.258**	**-1.136.404**	**-1.164.604**
Ordentliches Jahresergebnis	**1.240.696,89**	**-3.661.256**	**-12.267.819**	**-10.941.924**	**-8.253.522**	**-2.414.193**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis	**1.240.696,89**	**-3.661.256**	**-12.267.819**	**-10.941.924**	**-8.253.522**	**-2.414.193**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Kreis Minden-Lübbecke
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	20.237.212,71	19.680.000	23.032.969	23.065.361	23.107.148	23.155.683
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.817.993,92	197.555.347	196.260.689	206.474.750	216.694.649	227.041.940
Sonstige Transfereinzahlungen	5.833.969,25	5.302.200	4.932.200	4.932.200	4.932.200	4.932.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.994.627,42	17.676.060	18.365.710	18.377.110	18.410.110	18.503.610
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542.496,67	1.619.481	1.632.436	1.613.686	1.641.926	1.621.156
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.758.149,79	125.017.952	110.450.231	111.978.930	113.688.942	115.435.204
Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.878.122,46	4.568.698	4.232.499	4.203.699	4.183.949	4.165.199
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.341.707,57	2.113.256	2.191.033	2.190.933	2.189.196	2.189.096
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**381.404.279,79**	**373.532.994**	**361.097.767**	**372.836.669**	**384.848.120**	**397.044.088**
Personalauszahlungen	47.323.930,08	48.809.692	50.090.420	50.426.290	51.345.300	52.338.050
Versorgungsauszahlungen	6.805.366,59	6.874.470	7.190.410	7.262.340	7.334.980	7.408.330
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.311.558,28	12.001.199	13.018.454	12.686.968	12.805.119	12.430.430
Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.779.296,99	2.643.500	3.035.900	3.443.391	3.326.800	3.354.900
Transferauszahlungen	288.358.642,63	290.524.650	278.733.020	288.546.355	297.256.124	303.721.188
Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.244.182,13	12.654.876	13.353.960	12.585.304	12.575.264	12.609.797
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**365.822.976,70**	**373.508.387**	**365.422.164**	**374.950.648**	**384.643.587**	**391.862.695**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**15.581.303,09**	**24.607**	**-4.324.397**	**-2.113.979**	**204.533**	**5.181.393**
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.355.466,15	12.402.476	3.778.450	3.734.172	3.118.763	1.942.602
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	209.440,79	61.520	62.020	61.020	51.020	66.020
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.999.205,16	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	29.319,07	36.000	4.000	431.000	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	683.418,41	34.810	34.310	2.500	10.681	10.681
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.276.849,58**	**12.534.806**	**3.878.780**	**4.228.692**	**3.180.464**	**2.019.303**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	517.251,88	421.982	195.016	293.500	253.500	315.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.157.697,46	8.700.026	2.731.000	3.732.800	3.315.000	3.757.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.807.471,18	2.297.278	1.591.214	1.872.680	1.770.380	1.630.180
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.970.354,61	26.710.500	0	0	0	0
Sonstige Investitonsauszahlungen	1.231.591,36	1.704.410	1.459.500	1.459.500	1.459.500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.684.366,49**	**39.834.196**	**5.976.730**	**7.358.480**	**6.798.380**	**5.702.680**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-407.516,91**	**-27.299.390**	**-2.097.950**	**-3.129.788**	**-3.617.916**	**-3.683.377**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**15.173.786,18**	**-27.274.783**	**-6.422.347**	**-5.243.767**	**-3.413.383**	**1.498.016**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.224.850,00	31.988.253	11.107.433	8.550.233	2.500.867	5.588.244
Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.161.198,67	5.060.600	12.663.700	9.306.900	3.251.700	6.625.600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**-1.936.348,67**	**26.927.653**	**-1.556.267**	**-756.667**	**-750.833**	**-1.037.356**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**13.237.437,51**	**-347.130**	**-7.978.614**	**-6.000.434**	**-4.164.216**	**460.660**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.914.275,69	4.323.162	3.976.032	-4.002.582	-10.003.016	-14.167.232
= Liquide Mittel	**4.323.161,82**	**3.976.032**	**-4.002.582**	**-10.003.016**	**-14.167.232**	**-13.706.572**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Haushalt 2011

Teilpläne
nach
Produktbereichen

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.523,32	175.905	152.922	152.920	152.922	152.919
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.722,47	144.900	155.400	147.900	157.400	149.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182.359,16	1.267.750	1.244.650	1.245.750	1.246.850	1.247.950
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.080,07	558.440	698.800	630.042	614.254	600.477
Sonstige ordentliche Erträge	384.098,64	453.090	189.700	178.500	178.250	178.000
Aktivierte Eigenleistungen	210.255,80	322.000	239.238	60.000	35.000	35.000
Ordentliche Erträge	**2.728.039,46**	**2.922.085**	**2.680.710**	**2.415.112**	**2.384.676**	**2.364.246**
Personalaufwendungen	9.868.473,40	9.967.110	9.997.780	10.208.260	10.265.760	10.439.290
Versorgungsaufwendungen	3.322.599,17	2.718.370	2.653.130	2.715.590	2.779.090	2.806.850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.323,34	868.338	787.112	784.001	749.149	741.854
Bilanzielle Abschreibungen	1.419.423,47	1.564.052	1.467.235	1.391.929	1.342.921	1.284.500
Transferaufwendungen	84.687,02	81.339	91.427	92.427	92.427	92.427
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346.719,61	2.333.572	2.233.814	2.227.226	2.228.255	2.229.547
Ordentliche Aufwendungen	**17.691.226,01**	**17.532.781**	**17.230.498**	**17.419.433**	**17.457.602**	**17.594.468**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-14.963.186,55**	**-14.610.696**	**-14.549.788**	**-15.004.321**	**-15.072.926**	**-15.230.222**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	672.950,09	1.902.329	912.790	847.764	805.238	753.354
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	39.352	27.567	19.802	10.363
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**672.950,09**	**1.902.329**	**873.438**	**820.197**	**785.436**	**742.991**
Ergebnis	**-14.290.236,46**	**-12.708.367**	**-13.676.350**	**-14.184.124**	**-14.287.490**	**-14.487.231**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.129,26	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.039,88	144.900	155.400	0	147.900	157.400	149.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254.550,04	1.276.750	1.214.650	0	1.215.750	1.216.850	1.217.950
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	588.607,96	552.440	692.800	0	624.042	608.254	594.477
Sonstige ordentliche Einzahlungen	985.662,49	452.890	173.000	0	161.800	161.550	161.300
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.152,87	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.025.142,50**	**2.426.980**	**2.235.850**	**0**	**2.149.492**	**2.144.054**	**2.123.627**
Personalauszahlungen	10.776.442,19	11.140.230	11.084.930	0	11.262.820	11.674.500	12.236.220
Versorgungsauszahlungen	2.410.369,17	2.469.940	2.256.080	0	2.309.220	2.363.190	2.386.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682.307,39	791.516	670.243	0	667.132	632.280	624.985
Transferauszahlungen	78.887,02	81.339	91.427	0	92.427	92.427	92.427
Sonstige ordentliche Auszahlungen	-157.101,30	2.333.572	2.233.814	0	2.227.226	2.228.255	2.229.547
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**13.790.904,47**	**16.816.597**	**16.336.494**	**0**	**16.558.825**	**16.990.652**	**17.569.979**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-10.765.761,97**	**-14.389.617**	**-14.100.644**	**0**	**-14.409.333**	**-14.846.598**	**-15.446.352**
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.267.881,43	56.000	106.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.574,09	50.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	22.662,08	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.482.117,60**	**106.000**	**135.500**	**0**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.025,39	47.703	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.967.069,35	450.000	0	0	750.000	1.805.000	1.540.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399.333,83	436.964	333.116	0	333.116	333.116	333.116
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.408.428,57**	**934.667**	**358.116**	**0**	**1.108.116**	**2.163.116**	**1.898.116**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.926.310,97**	**-828.667**	**-222.616**	**0**	**-1.072.616**	**-2.127.616**	**-1.862.616**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-14.692.072,94**	**-15.218.284**	**-14.323.260**	**0**	**-15.481.949**	**-16.974.214**	**-17.308.968**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.453,95	165.426	224.318	210.480	198.276	157.629
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.413.587,99	10.671.700	11.373.000	11.394.000	11.416.000	11.521.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.982,77	389.750	600.067	453.777	408.896	339.396
Sonstige ordentliche Erträge	3.358.398,20	3.466.250	3.500.350	3.524.322	3.461.250	3.441.750
Ordentliche Erträge	**15.510.422,91**	**14.693.126**	**15.697.735**	**15.582.579**	**15.484.422**	**15.459.775**
Personalaufwendungen	8.373.763,95	8.178.490	8.194.240	8.050.380	8.105.740	8.214.810
Versorgungsaufwendungen	1.360.355,34	1.054.440	1.278.400	1.255.220	1.231.480	1.243.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860.862,11	2.613.683	2.772.564	2.434.177	2.667.111	2.857.619
Bilanzielle Abschreibungen	521.313,67	563.953	653.777	619.093	565.757	414.982
Transferaufwendungen	456.354,55	512.500	496.600	481.600	481.600	486.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.819.273,21	2.942.286	3.392.483	3.394.538	3.396.977	3.405.577
Ordentliche Aufwendungen	**16.391.922,83**	**15.865.352**	**16.788.064**	**16.235.008**	**16.448.665**	**16.623.388**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-881.499,92**	**-1.172.226**	**-1.090.329**	**-652.429**	**-964.243**	**-1.163.613**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.908,09	147.500	172.263	166.728	163.014	158.290
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-142.908,09**	**-147.500**	**-172.263**	**-166.728**	**-163.014**	**-158.290**
Ergebnis	**-1.024.408,01**	**-1.319.726**	**-1.262.592**	**-819.157**	**-1.127.257**	**-1.321.903**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.569,43	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.210.865,58	10.671.700	11.373.000	0	11.394.000	11.416.000	11.521.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	591.369,69	389.750	600.067	0	453.777	408.896	339.396
Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.298.480,83	3.461.250	3.494.350	0	3.475.750	3.456.250	3.436.750
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**15.111.285,53**	**14.552.700**	**15.497.417**	**0**	**15.353.527**	**15.311.146**	**15.327.146**
Personalauszahlungen	7.782.418,59	7.838.430	7.840.770	0	7.783.120	7.926.440	7.993.990
Versorgungsauszahlungen	952.874,34	945.050	1.087.110	0	1.067.400	1.047.210	1.057.690
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400.476,92	2.596.040	2.728.811	0	2.391.096	2.624.030	2.814.538
Transferauszahlungen	444.554,00	512.500	496.600	0	481.600	481.600	486.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.788.037,84	2.942.286	3.391.408	0	3.394.538	3.396.977	3.405.577
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**14.368.361,69**	**14.834.306**	**15.544.699**	**0**	**15.117.754**	**15.476.257**	**15.758.395**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**742.923,84**	**-281.606**	**-47.282**	**0**	**235.773**	**-165.111**	**-431.249**
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.455,25	322.525	34.025	0	202.160	93.150	64.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.650,00	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**178.105,25**	**327.525**	**40.025**	**0**	**207.160**	**98.150**	**69.000**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	542.241,60	794.743	364.215	0	645.981	561.081	404.081
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**542.241,60**	**794.743**	**364.215**	**0**	**645.981**	**561.081**	**404.081**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-364.136,35**	**-467.218**	**-324.190**	**0**	**-438.821**	**-462.931**	**-335.081**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**378.787,49**	**-748.824**	**-371.472**	**0**	**-203.048**	**-628.042**	**-766.330**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.838,65	517.749	536.448	536.448	536.448	536.449
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.234,12	27.010	30.510	33.510	34.010	34.510
Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.694,23	80.028	67.550	69.680	69.800	69.910
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Erträge	30.231,52	19.831	19.831	19.831	19.831	19.831
Ordentliche Erträge	**638.912,92**	**647.118**	**656.839**	**661.969**	**662.589**	**663.200**
Personalaufwendungen	1.917.606,85	1.911.830	2.102.710	2.124.650	2.146.740	2.136.100
Versorgungsaufwendungen	215.310,78	178.690	245.800	248.270	250.730	253.250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.682.022,57	3.486.689	3.666.174	3.825.482	3.727.434	3.650.837
Bilanzielle Abschreibungen	1.610.045,24	1.671.047	1.589.066	1.579.986	1.564.791	1.558.753
Transferaufwendungen	428.620,95	773.448	750.528	671.528	748.528	767.528
Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.837,95	918.033	909.957	924.290	928.139	932.424
Ordentliche Aufwendungen	**8.658.444,34**	**8.939.737**	**9.264.235**	**9.374.206**	**9.366.362**	**9.298.892**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-8.019.531,42**	**-8.292.619**	**-8.607.396**	**-8.712.237**	**-8.703.773**	**-8.635.692**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.980,00	518.570	475.128	476.991	476.108	461.809
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-437.980,00**	**-518.570**	**-475.128**	**-476.991**	**-476.108**	**-461.809**
Ergebnis	**-8.457.511,42**	**-8.811.189**	**-9.082.524**	**-9.189.228**	**-9.179.881**	**-9.097.501**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.788,33	25.030	43.729	0	43.729	43.729	43.729
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.957,00	27.010	30.510	0	33.510	34.010	34.510
Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.694,23	80.028	67.550	0	69.680	69.800	69.910
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.994,74	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**121.434,30**	**138.568**	**148.289**	**0**	**153.419**	**154.039**	**154.649**
Personalauszahlungen	1.861.613,82	1.880.710	2.069.530	0	2.090.280	2.111.240	2.111.840
Versorgungsauszahlungen	150.815,78	160.140	209.020	0	211.110	213.240	215.360
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.491.092,26	3.526.143	3.377.709	0	3.528.467	3.431.619	3.355.522
Transferauszahlungen	412.820,95	908.780	891.860	0	816.860	754.860	773.860
Sonstige ordentliche Auszahlungen	885.517,02	918.033	909.957	0	924.290	928.139	932.424
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.801.859,83**	**7.393.806**	**7.458.076**	**0**	**7.571.007**	**7.439.098**	**7.389.006**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.680.425,53**	**-7.255.238**	**-7.309.787**	**0**	**-7.417.588**	**-7.285.059**	**-7.234.357**
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.999,40	4.216.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	420,00	20	20	0	20	20	20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**300.419,40**	**4.216.020**	**20**	**0**	**20**	**20**	**20**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.983,03	4.060.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	493.929,71	497.176	314.115	0	313.815	314.915	314.915
Sonstige Investitionsauszahlungen	57.640,00	57.378	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**687.552,74**	**4.614.554**	**314.115**	**0**	**313.815**	**314.915**	**314.915**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-387.133,34**	**-398.534**	**-314.095**	**0**	**-313.795**	**-314.895**	**-314.895**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-7.067.558,87**	**-7.653.772**	**-7.623.882**	**0**	**-7.731.383**	**-7.599.954**	**-7.549.252**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.929,42	118.481	118.479	118.481	118.479	118.481
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.780,00	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.704,93	3.325	3.330	3.350	3.370	3.390
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.454,83	51.000	56.000	56.000	56.300	56.600
Sonstige ordentliche Erträge	12.684,26	0	7.670	7.670	7.670	7.670
Ordentliche Erträge	**180.553,44**	**188.806**	**188.479**	**188.501**	**188.819**	**189.141**
Personalaufwendungen	330.127,49	325.950	321.040	324.260	327.500	330.770
Versorgungsaufwendungen	11.688,52	8.290	6.070	6.140	6.190	6.260
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.329,26	129.498	123.710	123.792	123.702	123.478
Bilanzielle Abschreibungen	168.805,38	168.805	174.305	174.305	174.305	174.305
Transferaufwendungen	276.964,80	454.900	453.440	464.190	457.440	455.605
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.538,47	188.613	201.711	203.621	203.493	203.500
Ordentliche Aufwendungen	**1.053.453,92**	**1.276.056**	**1.280.276**	**1.296.308**	**1.292.630**	**1.293.918**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-872.900,48**	**-1.087.250**	**-1.091.797**	**-1.107.807**	**-1.103.811**	**-1.104.777**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221,42	0	2.756	1.931	1.387	726
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-221,42**	**0**	**-2.756**	**-1.931**	**-1.387**	**-726**
Ergebnis	**-873.121,90**	**-1.087.250**	**-1.094.553**	**-1.109.738**	**-1.105.198**	**-1.105.503**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.450,42	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.780,00	16.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.704,93	3.325	3.330	0	3.350	3.370	3.390
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.454,83	51.000	56.000	0	56.000	56.300	56.600
Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.273,79	0	7.670	0	7.670	7.670	7.670
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**85.663,97**	**104.325**	**104.000**	**0**	**104.020**	**104.340**	**104.660**
Personalauszahlungen	318.177,17	320.060	320.480	0	323.690	326.920	330.200
Versorgungsauszahlungen	8.187,52	7.430	5.160	0	5.210	5.270	5.320
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.445,44	128.881	118.606	0	118.688	118.598	118.374
Transferauszahlungen	284.856,83	414.500	411.000	0	419.750	411.000	411.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	90.699,06	188.613	201.711	0	203.621	203.493	203.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**869.366,02**	**1.059.484**	**1.056.957**	**0**	**1.070.959**	**1.065.281**	**1.068.394**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-783.702,05**	**-955.159**	**-952.957**	**0**	**-966.939**	**-960.941**	**-963.734**
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.125,15	94.987	5.104	0	5.104	5.104	5.104
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	102.258,38	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	33.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**103.383,53**	**127.987**	**5.104**	**0**	**5.104**	**5.104**	**5.104**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-103.383,53**	**-55.987**	**-5.104**	**0**	**-5.104**	**-5.104**	**-5.104**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-887.085,58**	**-1.011.146**	**-958.061**	**0**	**-972.043**	**-966.045**	**-968.838**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	20.134.528,12	19.600.000	22.977.969	23.035.361	23.107.148	23.155.683
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.940.577,65	2.515.871	2.842.196	3.050.196	3.172.196	3.216.196
Sonstige Transfererträge	5.130.496,29	4.197.200	3.802.200	3.802.200	3.802.200	3.802.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.064,12	5.600	9.200	9.200	9.200	9.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.298.723,68	121.622.730	106.189.974	107.929.071	109.690.102	111.510.841
Sonstige ordentliche Erträge	243.254,18	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Erträge	**144.778.454,04**	**147.947.201**	**135.827.339**	**137.831.828**	**139.786.646**	**141.699.920**
Personalaufwendungen	8.488.582,29	8.406.130	9.211.690	9.260.470	9.419.680	9.474.340
Versorgungsaufwendungen	1.416.560,30	1.188.590	1.364.720	1.378.350	1.392.140	1.406.080
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.694,98	483.599	521.662	483.673	480.732	477.161
Transferaufwendungen	183.884.040,49	190.952.226	179.680.375	182.116.138	184.797.298	187.575.067
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.798.400,31	1.785.938	1.921.007	1.798.072	1.784.260	1.770.577
Ordentliche Aufwendungen	**198.019.278,37**	**202.816.483**	**192.699.454**	**195.036.703**	**197.874.110**	**200.703.225**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-53.240.824,33**	**-54.869.282**	**-56.872.115**	**-57.204.875**	**-58.087.464**	**-59.003.305**
Ordentliches Jahresergebnis	**-53.240.824,33**	**-54.869.282**	**-56.872.115**	**-57.204.875**	**-58.087.464**	**-59.003.305**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599.200,58	1.813.209	652.877	640.834	632.894	623.244
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-599.200,58**	**-1.813.209**	**-652.877**	**-640.834**	**-632.894**	**-623.244**
Ergebnis	**-53.840.024,91**	**-56.682.491**	**-57.524.992**	**-57.845.709**	**-58.720.358**	**-59.626.549**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	20.134.528,12	19.600.000	22.977.969	0	23.035.361	23.107.148	23.155.683
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.940.577,65	2.515.871	2.842.196	0	3.050.196	3.172.196	3.216.196
Sonstige Transfereinzahlungen	4.714.953,22	4.197.200	3.802.200	0	3.802.200	3.802.200	3.802.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.424,12	5.600	9.200	0	9.200	9.200	9.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.810,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.684.303,32	121.622.730	106.189.974	0	107.929.071	109.690.102	111.510.841
Sonstige ordentliche Einzahlungen	46.112,41	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**146.549.708,84**	**147.947.201**	**135.827.339**	**0**	**137.831.828**	**139.786.646**	**141.699.920**
Personalauszahlungen	7.879.806,48	8.181.780	8.927.500	0	9.019.520	9.206.580	9.314.790
Versorgungsauszahlungen	992.243,30	1.065.300	1.160.480	0	1.172.080	1.183.790	1.195.650
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.016,41	436.982	447.164	0	409.175	406.234	402.663
Transferauszahlungen	186.529.956,12	191.552.226	180.130.375	0	182.116.138	184.797.298	187.575.067
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.774.420,26	2.245.938	2.561.007	0	1.798.072	1.784.260	1.770.577
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**198.574.442,57**	**203.482.226**	**193.226.526**	**0**	**194.514.985**	**197.378.162**	**200.258.747**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-52.024.733,73**	**-55.535.025**	**-57.399.187**	**0**	**-56.683.157**	**-57.591.516**	**-58.558.827**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.253,70	52.547	74.498	0	74.498	74.498	74.498
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38.253,70**	**52.547**	**74.498**	**0**	**74.498**	**74.498**	**74.498**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-38.253,70**	**-52.547**	**-74.498**	**0**	**-74.498**	**-74.498**	**-74.498**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-52.062.987,43**	**-55.587.572**	**-57.473.685**	**0**	**-56.757.655**	**-57.666.014**	**-58.633.325**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.480.144,12	11.080.928	11.747.062	11.859.011	12.039.479	12.131.159
Sonstige Transfererträge	2.120.836,98	1.105.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.319.536,82	4.388.750	4.442.400	4.442.400	4.442.400	4.442.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027,85	0	33.300	33.300	33.300	33.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.697.570,82	2.165.520	2.684.020	2.693.170	2.702.520	2.711.020
Sonstige ordentliche Erträge	37.739,11	10.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ordentliche Erträge	**19.657.855,70**	**18.750.198**	**20.091.782**	**20.212.881**	**20.402.699**	**20.502.879**
Personalaufwendungen	4.119.359,13	4.240.360	4.312.980	4.285.660	4.237.130	4.329.100
Versorgungsaufwendungen	828.105,19	646.080	852.910	861.430	870.060	878.780
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.171,93	128.261	185.998	246.785	186.210	186.783
Bilanzielle Abschreibungen	1.037.330,02	44.643	46.965	46.965	46.965	46.965
Transferaufwendungen	38.919.936,18	39.284.284	41.340.060	41.782.526	42.132.564	42.556.613
Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.250,61	912.817	1.033.956	1.034.928	1.039.627	1.041.702
Ordentliche Aufwendungen	**46.049.153,06**	**45.256.445**	**47.772.869**	**48.258.294**	**48.512.556**	**49.039.943**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-26.391.297,36**	**-26.506.247**	**-27.681.087**	**-28.045.413**	**-28.109.857**	**-28.537.064**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.088	7.770	5.581	2.921
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-11.088**	**-7.770**	**-5.581**	**-2.921**
Ergebnis	**-26.391.297,36**	**-26.506.247**	**-27.692.175**	**-28.053.183**	**-28.115.438**	**-28.539.985**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.499.906,10	10.786.545	11.132.988	0	11.248.456	11.428.924	11.596.892
Sonstige Transfereinzahlungen	1.119.016,03	1.105.000	1.130.000	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.320.133,47	4.388.750	4.442.400	0	4.442.400	4.442.400	4.442.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070,85	0	33.300	0	33.300	33.300	33.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.250.000,16	2.165.520	2.684.020	0	2.693.170	2.702.520	2.711.020
Sonstige ordentliche Einzahlungen	42.862,25	10.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.152,65	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**19.242.141,51**	**18.455.815**	**19.477.708**	**0**	**19.602.326**	**19.792.144**	**19.968.612**
Personalauszahlungen	3.798.450,80	4.080.830	4.143.840	0	4.142.790	4.130.680	4.241.320
Versorgungsauszahlungen	580.054,19	579.050	725.280	0	732.550	739.860	747.250
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.079,76	106.211	165.462	0	226.249	165.674	166.247
Transferauszahlungen	39.014.897,79	38.776.720	40.498.950	0	40.947.750	41.297.787	41.801.383
Sonstige ordentliche Auszahlungen	808.603,02	912.817	1.033.956	0	1.034.928	1.039.627	1.041.702
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**44.365.085,56**	**44.455.628**	**46.567.488**	**0**	**47.084.267**	**47.373.628**	**47.997.902**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-25.122.944,05**	**-25.999.813**	**-27.089.780**	**0**	**-27.481.941**	**-27.581.484**	**-28.029.290**
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	885.095,00	1.321.000	1.321.000	0	1.321.000	1.321.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**885.095,00**	**1.321.000**	**1.321.000**	**0**	**1.321.000**	**1.321.000**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.965,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.454,37	32.490	28.736	0	28.736	28.736	20.536
Sonstige Investitionsauszahlungen	914.175,86	1.458.950	1.459.000	0	1.459.000	1.459.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**932.595,28**	**1.491.440**	**1.487.736**	**0**	**1.487.736**	**1.487.736**	**20.536**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-47.500,28**	**-170.440**	**-166.736**	**0**	**-166.736**	**-166.736**	**-20.536**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-25.170.444,33**	**-26.170.253**	**-27.256.516**	**0**	**-27.648.677**	**-27.748.220**	**-28.049.826**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.647,44	222.830	233.360	233.360	233.360	233.360
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.114,76	238.000	243.000	201.000	201.000	201.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.266,25	63.200	58.962	41.962	41.962	41.962
Sonstige ordentliche Erträge	799,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	**600.828,22**	**525.030**	**536.322**	**477.322**	**477.322**	**477.322**
Personalaufwendungen	3.112.726,56	3.049.680	3.402.005	3.395.925	3.405.725	3.382.265
Versorgungsaufwendungen	365.873,89	280.180	327.030	330.300	333.610	336.940
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.536,04	111.915	136.875	137.191	129.893	123.256
Bilanzielle Abschreibungen	37.526,50	37.526	37.526	37.526	37.526	37.526
Transferaufwendungen	321.320,91	359.072	361.762	364.262	366.762	369.262
Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.903,35	240.334	219.101	207.407	207.716	208.030
Ordentliche Aufwendungen	**4.222.887,25**	**4.078.707**	**4.484.299**	**4.472.611**	**4.481.232**	**4.457.279**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.622.059,03**	**-3.553.677**	**-3.947.977**	**-3.995.289**	**-4.003.910**	**-3.979.957**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.740,00	55.740	55.740	55.740	55.740	55.740
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.432	8.009	5.752	3.012
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**55.740,00**	**55.740**	**44.308**	**47.731**	**49.988**	**52.728**
Ergebnis	**-3.566.319,03**	**-3.497.937**	**-3.903.669**	**-3.947.558**	**-3.953.922**	**-3.927.229**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.667,44	219.850	230.380	0	230.380	230.380	230.380
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.316,03	238.000	243.000	0	201.000	201.000	201.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.266,25	63.200	58.962	0	41.962	41.962	41.962
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.608,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**592.858,20**	**522.050**	**533.342**	**0**	**474.342**	**474.342**	**474.342**
Personalauszahlungen	2.818.264,87	2.975.780	3.292.415	0	3.307.485	3.327.725	3.343.845
Versorgungsauszahlungen	256.279,89	251.100	278.080	0	280.860	283.690	286.520
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.204,67	97.708	113.305	0	113.621	106.323	99.686
Transferauszahlungen	321.320,91	324.720	327.220	0	329.720	332.220	334.720
Sonstige ordentliche Auszahlungen	246.044,54	240.334	219.101	0	207.407	207.716	208.030
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.762.114,88**	**3.889.642**	**4.230.121**	**0**	**4.239.093**	**4.257.674**	**4.272.801**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.169.256,68**	**-3.367.592**	**-3.696.779**	**0**	**-3.764.751**	**-3.783.332**	**-3.798.459**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.270,83	22.807	23.570	0	23.570	23.570	23.570
Sonstige Investitionsauszahlungen	257.636,50	154.582	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**274.907,33**	**177.389**	**23.570**	**0**	**23.570**	**23.570**	**23.570**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-274.907,33**	**-177.389**	**-23.570**	**0**	**-23.570**	**-23.570**	**-23.570**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.444.164,01**	**-3.544.981**	**-3.720.349**	**0**	**-3.788.321**	**-3.806.902**	**-3.822.029**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.716,00	335.245	307.572	307.574	307.570	307.574
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.379,26	239.800	250.400	284.800	284.800	284.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.328	28.656	28.656	28.656	28.656
Sonstige ordentliche Erträge	6.133,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**582.228,70**	**589.373**	**586.628**	**621.030**	**621.026**	**621.030**
Personalaufwendungen	443.888,29	429.360	454.320	458.860	463.450	468.090
Versorgungsaufwendungen	40.967,71	31.370	36.160	36.520	36.890	37.260
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.693,01	473.471	600.537	614.088	613.893	567.195
Bilanzielle Abschreibungen	656.130,00	664.297	705.380	698.382	694.137	694.142
Transferaufwendungen	105.392,84	105.500	75.000	75.000	75.000	75.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.180,11	150.060	152.636	153.875	155.128	156.379
Ordentliche Aufwendungen	**1.860.251,96**	**1.854.058**	**2.024.033**	**2.036.725**	**2.038.498**	**1.998.066**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.278.023,26**	**-1.264.685**	**-1.437.405**	**-1.415.695**	**-1.417.472**	**-1.377.036**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437.980,00	518.570	469.130	472.790	473.090	460.230
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.947	2.065	1.483	776
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**437.980,00**	**518.570**	**466.183**	**470.725**	**471.607**	**459.454**
Ergebnis	**-840.043,26**	**-746.115**	**-971.222**	**-944.970**	**-945.865**	**-917.582**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.500,00	30.500	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.453,49	239.800	250.400	0	284.800	284.800	284.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.328	28.656	0	28.656	28.656	28.656
Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.011,68	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**317.965,17**	**284.628**	**279.056**	**0**	**313.456**	**313.456**	**313.456**
Personalauszahlungen	435.906,64	427.730	450.990	0	455.500	460.050	464.650
Versorgungsauszahlungen	28.696,71	28.110	30.750	0	31.060	31.360	31.690
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.051,55	863.593	579.081	0	592.632	595.937	549.239
Transferauszahlungen	105.392,84	105.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	109.577,10	150.060	152.636	0	153.875	155.128	156.379
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.228.624,84**	**1.574.993**	**1.288.457**	**0**	**1.308.067**	**1.317.475**	**1.276.958**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-910.659,67**	**-1.290.365**	**-1.009.401**	**0**	**-994.611**	**-1.004.019**	**-963.502**
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.692.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.692.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.692.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.648,43	45.208	21.456	0	21.456	17.956	17.956
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.648,43**	**2.737.208**	**21.456**	**0**	**21.456**	**17.956**	**17.956**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-14.648,43**	**-45.208**	**-21.456**	**0**	**-21.456**	**-17.956**	**-17.956**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-925.308,10**	**-1.335.573**	**-1.030.857**	**0**	**-1.016.067**	**-1.021.975**	**-981.458**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.965,01	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.732,02	1.211.000	1.124.000	1.124.000	1.136.000	1.136.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.442,34	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-11.355,80	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	**1.199.783,57**	**1.231.000**	**1.144.000**	**1.144.000**	**1.156.000**	**1.156.000**
Personalaufwendungen	5.027.730,65	4.870.220	4.822.630	4.816.860	4.959.790	5.072.710
Versorgungsaufwendungen	845.524,96	640.630	721.560	728.780	736.060	743.410
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.438,77	549.106	587.526	599.897	607.696	604.291
Bilanzielle Abschreibungen	66.333,92	96.474	61.888	49.968	41.429	37.564
Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.069,62	677.812	688.679	689.079	689.930	690.336
Ordentliche Aufwendungen	**7.109.097,92**	**6.834.242**	**6.882.283**	**6.884.584**	**7.034.905**	**7.148.311**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.909.314,35**	**-5.603.242**	**-5.738.283**	**-5.740.584**	**-5.878.905**	**-5.992.311**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	463.642,71	518.640	524.640	524.640	524.640	524.640
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.469,81	485.000	513.113	502.002	494.676	485.776
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**46.172,90**	**33.640**	**11.527**	**22.638**	**29.964**	**38.864**
Ergebnis	**-5.863.141,45**	**-5.569.602**	**-5.726.756**	**-5.717.946**	**-5.848.941**	**-5.953.447**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.965,01	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294.341,18	1.265.200	1.178.200	0	1.178.200	1.190.200	1.190.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.442,34	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.355.748,53**	**1.265.200**	**1.178.200**	**0**	**1.178.200**	**1.190.200**	**1.190.200**
Personalauszahlungen	4.636.079,76	4.723.440	4.669.840	0	4.698.060	4.860.430	4.989.440
Versorgungsauszahlungen	592.256,96	574.180	613.570	0	619.710	625.890	632.160
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775.063,81	562.728	548.799	0	561.170	568.969	565.564
Sonstige ordentliche Auszahlungen	411.074,31	677.812	688.679	0	689.079	689.930	690.336
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.414.474,84**	**6.538.160**	**6.520.888**	**0**	**6.568.019**	**6.745.219**	**6.877.500**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.058.726,31**	**-5.272.960**	**-5.342.688**	**0**	**-5.389.819**	**-5.555.019**	**-5.687.300**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.475,20	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.475,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.975,88	107.438	138.727	0	138.727	138.727	138.727
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.975,88**	**107.438**	**138.727**	**0**	**138.727**	**138.727**	**138.727**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-43.500,68**	**-107.438**	**-138.727**	**0**	**-138.727**	**-138.727**	**-138.727**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.102.226,99**	**-5.380.398**	**-5.481.415**	**0**	**-5.528.546**	**-5.693.746**	**-5.826.027**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.122,60	2.900	2.700	2.500	2.300	2.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.749,39	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
Sonstige ordentliche Erträge	13.532,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	**615.404,01**	**517.900**	**517.700**	**517.500**	**517.300**	**517.100**
Personalaufwendungen	1.690.425,48	1.267.840	1.166.780	1.135.680	1.194.900	1.072.780
Versorgungsaufwendungen	358.082,87	254.990	257.890	260.470	263.070	265.710
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.354,68	29.919	50.317	50.997	48.529	45.662
Transferaufwendungen	889,68	300	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.420,56	95.386	105.793	105.904	106.014	106.128
Ordentliche Aufwendungen	**2.179.173,27**	**1.648.435**	**1.580.780**	**1.553.051**	**1.612.513**	**1.490.280**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.563.769,26**	**-1.130.535**	**-1.063.080**	**-1.035.551**	**-1.095.213**	**-973.180**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.224	6.463	4.641	2.430
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-9.224**	**-6.463**	**-4.641**	**-2.430**
Ergebnis	**-1.563.769,26**	**-1.130.535**	**-1.072.304**	**-1.042.014**	**-1.099.854**	**-975.610**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.122,60	2.900	2.700	0	2.500	2.300	2.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.161,89	495.000	495.000	0	495.000	495.000	495.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	13.824,43	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**618.108,92**	**517.900**	**517.700**	**0**	**517.500**	**517.300**	**517.100**
Personalauszahlungen	1.224.491,14	1.131.990	1.040.890	0	1.019.030	1.082.440	1.032.800
Versorgungsauszahlungen	250.822,87	228.530	219.280	0	221.480	223.690	225.930
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.515,05	26.742	33.235	0	33.915	31.447	28.580
Transferauszahlungen	889,68	300	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	100.166,36	95.386	105.793	0	105.904	106.014	106.128
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.600.885,10**	**1.482.948**	**1.399.198**	**0**	**1.380.329**	**1.443.591**	**1.393.438**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-982.776,18**	**-965.048**	**-881.498**	**0**	**-862.829**	**-926.291**	**-876.338**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.732,86	7.037	17.082	0	17.082	17.082	17.082
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.732,86**	**7.037**	**17.082**	**0**	**17.082**	**17.082**	**17.082**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-6.732,86**	**-7.037**	**-17.082**	**0**	**-17.082**	**-17.082**	**-17.082**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-989.509,04**	**-972.085**	**-898.580**	**0**	**-879.911**	**-943.373**	**-893.420**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.105,20	53.000	52.000	52.000	42.000	42.000
Sonstige ordentliche Erträge	12.865,07	17.000	18.000	19.000	19.000	20.000
Ordentliche Erträge	**94.970,27**	**70.000**	**70.000**	**71.000**	**61.000**	**62.000**
Personalaufwendungen	555.299,95	560.330	513.160	518.330	502.390	506.180
Versorgungsaufwendungen	150.739,78	117.390	136.460	137.830	139.210	140.590
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.166,63	27.113	36.595	33.827	33.179	32.401
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.604,48	48.455	50.940	51.840	51.878	52.118
Ordentliche Aufwendungen	**770.810,84**	**753.288**	**737.155**	**741.827**	**726.657**	**731.289**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-675.840,57**	**-683.288**	**-667.155**	**-670.827**	**-665.657**	**-669.289**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.420	3.097	2.224	1.164
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-4.420**	**-3.097**	**-2.224**	**-1.164**
Ergebnis	**-675.840,57**	**-683.288**	**-671.575**	**-673.924**	**-667.881**	**-670.453**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.429,83	53.000	52.000	0	52.000	42.000	42.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	15.899,13	17.000	18.000	0	19.000	19.000	20.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**100.328,96**	**70.000**	**70.000**	**0**	**71.000**	**61.000**	**62.000**
Personalauszahlungen	506.622,63	536.260	487.510	0	492.590	484.730	493.020
Versorgungsauszahlungen	105.587,78	105.210	116.040	0	117.200	118.380	119.560
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.687,19	25.348	28.410	0	25.642	24.994	24.216
Sonstige ordentliche Auszahlungen	44.855,54	48.455	50.940	0	51.840	51.878	52.118
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**672.753,14**	**715.273**	**682.900**	**0**	**687.272**	**679.982**	**688.914**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-572.424,18**	**-645.273**	**-612.900**	**0**	**-616.272**	**-618.982**	**-626.914**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.285,98	2.785	8.185	0	8.185	8.185	8.185
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.285,98**	**2.785**	**8.185**	**0**	**8.185**	**8.185**	**8.185**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.285,98**	**-2.785**	**-8.185**	**0**	**-8.185**	**-8.185**	**-8.185**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-574.710,16**	**-648.058**	**-621.085**	**0**	**-624.457**	**-627.167**	**-635.099**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.958.528,89	2.906.223	2.897.473	2.897.473	2.897.473	2.897.473
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.995,69	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.380,28	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.232,98	7.500	7.500	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Erträge	149.214,99	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Aktivierte Eigenleistungen	402.184,87	112.163	259.000	280.000	113.000	184.000
Ordentliche Erträge	**3.611.537,70**	**3.129.486**	**3.270.573**	**3.304.073**	**3.137.073**	**3.208.073**
Personalaufwendungen	2.841.396,07	2.817.780	2.887.760	2.908.940	2.812.660	2.847.050
Versorgungsaufwendungen	108.679,01	78.480	80.080	80.880	81.690	82.510
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.605,62	1.148.344	1.127.821	1.053.047	1.052.594	1.052.062
Bilanzielle Abschreibungen	5.471.899,75	5.459.549	5.445.527	5.415.763	5.386.416	5.378.931
Transferaufwendungen	1.578.028,44	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.921,66	194.135	192.916	193.237	193.562	193.889
Ordentliche Aufwendungen	**11.396.530,55**	**10.795.288**	**10.831.104**	**10.748.867**	**10.623.922**	**10.651.442**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.784.992,85**	**-7.665.802**	**-7.560.531**	**-7.444.794**	**-7.486.849**	**-7.443.369**
Finanzerträge	5.103,65	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.651,37	500	500	500	500	500
Finanzergebnis	**-7.547,72**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
Ordentliches Jahresergebnis	**-7.792.540,57**	**-7.666.302**	**-7.561.031**	**-7.445.294**	**-7.487.349**	**-7.443.869**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.532,90	35.000	40.148	38.608	37.591	36.356
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-32.532,90**	**-31.000**	**-40.148**	**-38.608**	**-37.591**	**-36.356**
Ergebnis	**-7.825.073,47**	**-7.697.302**	**-7.601.179**	**-7.483.902**	**-7.524.940**	**-7.480.225**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046.135,42	997.000	997.000	0	997.000	997.000	997.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.635,69	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.865,21	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.232,98	7.500	7.500	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	14.558,49	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.103,65	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.181.531,44**	**1.105.600**	**1.108.600**	**0**	**1.121.100**	**1.121.100**	**1.121.100**
Personalauszahlungen	2.586.886,06	2.730.980	2.811.650	0	2.824.890	2.777.340	2.836.380
Versorgungsauszahlungen	76.125,01	70.340	68.090	0	68.770	69.460	70.150
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757.220,83	1.637.831	1.118.287	0	1.043.513	1.043.060	1.042.528
Zinsen und sonstige Auszahlungen	12.651,37	500	500	0	500	500	500
Transferauszahlungen	1.578.028,44	1.097.000	1.097.000	0	1.097.000	1.097.000	1.097.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	172.375,58	194.135	192.916	0	193.237	193.562	193.889
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.183.287,29**	**5.730.786**	**5.288.443**	**0**	**5.227.910**	**5.180.922**	**5.240.447**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.001.755,85**	**-4.625.186**	**-4.179.843**	**0**	**-4.106.810**	**-4.059.822**	**-4.119.347**
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100.261,00	415.762	1.573.800	0	1.532.600	949.900	1.023.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	132,50	4.500	24.500	0	24.500	14.500	29.500
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	29.319,07	36.000	4.000	0	431.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.129.712,57**	**456.262**	**1.602.300**	**0**	**1.988.100**	**964.400**	**1.052.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281.279,79	264.279	60.016	0	158.500	118.500	180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.225,41	1.419.026	2.716.000	2.280.800	2.967.800	1.495.000	2.202.000
(Kassenwirksamkeit)					*2.050.800*	*230.000*	*0*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.950,76	183.383	211.534	0	161.534	196.534	221.534
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.139,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.516.594,96**	**1.867.188**	**2.988.050**	**2.280.800**	**3.288.334**	**1.810.534**	**2.604.034**
Saldo der Investitionstätigkeit	**613.117,61**	**-1.410.926**	**-1.385.750**	**-2.280.800**	**-1.300.234**	**-846.134**	**-1.551.534**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.388.638,24**	**-6.036.112**	**-5.565.593**	**-2.280.800**	**-5.407.044**	**-4.905.956**	**-5.670.881**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.356,02	826.127	2.625.525	2.335.225	2.334.225	2.333.224
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.290,07	30.000	32.500	35.000	35.000	37.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.390,98	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.211,59	132.812	126.220	126.220	126.220	126.220
Sonstige ordentliche Erträge	44.536,53	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	**956.785,19**	**1.129.239**	**2.949.545**	**2.661.745**	**2.660.745**	**2.662.244**
Personalaufwendungen	1.703.215,22	1.700.652	1.744.715	1.763.165	1.772.705	1.753.305
Versorgungsaufwendungen	247.188,91	188.550	223.950	226.190	228.450	230.730
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.310,74	916.177	2.736.650	2.406.267	2.395.267	2.393.591
Bilanzielle Abschreibungen	242.651,55	247.941	243.647	241.409	239.767	234.607
Transferaufwendungen	79.107,72	99.000	95.400	95.400	95.400	95.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.173,90	369.575	387.114	387.351	386.242	385.236
Ordentliche Aufwendungen	**3.214.648,04**	**3.521.895**	**5.431.476**	**5.119.782**	**5.117.831**	**5.092.869**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.257.862,85**	**-2.392.656**	**-2.481.931**	**-2.458.037**	**-2.457.086**	**-2.430.625**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.387,19	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.387,19	230.000	241.404	237.989	235.738	233.004
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-11.404**	**-7.989**	**-5.738**	**-3.004**
Ergebnis	**-2.257.862,85**	**-2.392.656**	**-2.493.335**	**-2.466.026**	**-2.462.824**	**-2.433.629**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.961,54	669.888	2.467.401	0	2.177.100	2.176.100	2.175.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.107,90	30.000	32.500	0	35.000	35.000	37.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.445,91	81.800	81.800	0	81.800	81.800	81.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.789,28	132.812	129.008	0	129.008	129.008	129.008
Sonstige ordentliche Einzahlungen	109.932,15	31.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**874.236,78**	**946.000**	**2.767.209**	**0**	**2.479.408**	**2.478.408**	**2.479.908**
Personalauszahlungen	1.607.090,38	1.664.462	1.702.635	0	1.719.585	1.731.135	1.727.435
Versorgungsauszahlungen	173.145,91	168.980	190.430	0	192.340	194.260	196.210
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548.436,55	910.465	2.715.533	0	2.385.150	2.374.150	2.372.474
Transferauszahlungen	79.107,72	99.000	95.400	0	95.400	95.400	95.400
Sonstige ordentliche Auszahlungen	400.422,60	369.575	387.114	0	387.351	386.242	385.236
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.808.203,16**	**3.212.482**	**5.091.112**	**0**	**4.779.826**	**4.781.187**	**4.776.755**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.933.966,38**	**-2.266.482**	**-2.323.903**	**0**	**-2.300.418**	**-2.302.779**	**-2.296.847**
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.170,89	101.200	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.189,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**116.359,89**	**103.200**	**52.000**	**0**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193.946,70	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.454,62	79.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.338,71	11.202	22.117	0	72.117	22.117	22.117
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**235.740,03**	**200.202**	**147.117**	**0**	**197.117**	**147.117**	**147.117**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-119.380,14**	**-97.002**	**-95.117**	**0**	**-145.117**	**-95.117**	**-95.117**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.053.346,52**	**-2.363.484**	**-2.419.020**	**0**	**-2.445.535**	**-2.397.896**	**-2.391.964**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.254,00	310.821	244.130	254.130	244.130	254.130
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.850,17	50.100	50.100	50.100	49.100	42.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.107,84	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.983,63	35.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	**356.195,64**	**396.471**	**319.280**	**329.280**	**318.280**	**321.280**
Personalaufwendungen	627.497,16	679.150	713.180	721.650	716.100	700.350
Versorgungsaufwendungen	137.999,45	111.220	122.290	123.510	124.750	126.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.406,05	69.330	79.290	79.605	78.771	77.811
Bilanzielle Abschreibungen	213,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.600,66	275.725	194.565	200.517	190.570	203.824
Ordentliche Aufwendungen	**985.716,32**	**1.135.425**	**1.109.325**	**1.125.282**	**1.110.191**	**1.107.985**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-629.520,68**	**-738.954**	**-790.045**	**-796.002**	**-791.911**	**-786.705**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.176	5.028	3.611	1.890
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-7.176**	**-5.028**	**-3.611**	**-1.890**
Ergebnis	**-629.520,68**	**-738.954**	**-797.221**	**-801.030**	**-795.522**	**-788.595**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.254,00	310.821	244.130	0	254.130	244.130	254.130
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.500,16	50.100	50.100	0	50.100	49.100	42.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233.107,84	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.061,88	35.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**349.923,88**	**396.471**	**319.280**	**0**	**329.280**	**318.280**	**321.280**
Personalauszahlungen	612.062,43	658.590	688.110	0	695.060	696.970	688.500
Versorgungsauszahlungen	96.663,45	99.690	103.990	0	105.030	106.080	107.140
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.268,51	66.838	66.003	0	66.318	65.484	64.524
Sonstige ordentliche Auszahlungen	156.290,48	275.725	194.565	0	200.517	190.570	203.824
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**909.284,87**	**1.100.843**	**1.052.668**	**0**	**1.066.925**	**1.059.104**	**1.063.988**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-559.360,99**	**-704.372**	**-733.388**	**0**	**-737.645**	**-740.824**	**-742.708**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.125,35	3.672	13.287	0	13.287	13.287	13.287
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.125,35**	**3.672**	**13.287**	**0**	**13.287**	**13.287**	**13.287**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.125,35**	**-3.672**	**-13.287**	**0**	**-13.287**	**-13.287**	**-13.287**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-562.486,34**	**-708.044**	**-746.675**	**0**	**-750.932**	**-754.111**	**-755.995**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.135,68	96.000	193.300	443.300	478.900	110.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.106,30	52.000	92.000	70.000	97.000	75.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.124,94	30.000	29.400	29.400	29.400	29.400
Sonstige ordentliche Erträge	50.313,81	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**230.680,73**	**178.000**	**314.700**	**542.700**	**605.300**	**214.700**
Personalaufwendungen	413.488,20	422.750	448.690	471.170	431.820	404.030
Versorgungsaufwendungen	147.912,92	112.410	129.560	130.860	132.160	133.490
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.436,86	220.457	320.667	537.031	629.311	214.471
Bilanzielle Abschreibungen	9.499,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	61.276,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.460,31	156.883	173.305	156.351	156.395	173.442
Ordentliche Aufwendungen	**956.073,29**	**955.500**	**1.115.222**	**1.338.412**	**1.392.686**	**968.433**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-725.392,56**	**-777.500**	**-800.522**	**-795.712**	**-787.386**	**-753.733**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.454	5.222	3.750	1.964
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-7.454**	**-5.222**	**-3.750**	**-1.964**
Ergebnis	**-725.392,56**	**-777.500**	**-807.976**	**-800.934**	**-791.136**	**-755.697**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.428,80	96.000	193.300	0	443.300	478.900	110.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.732,13	52.000	92.000	0	70.000	97.000	75.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.225,93	30.000	29.400	0	29.400	29.400	29.400
Sonstige ordentliche Einzahlungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**245.386,86**	**178.000**	**314.700**	**0**	**542.700**	**605.300**	**214.700**
Personalauszahlungen	388.293,16	417.940	436.720	0	459.090	419.610	391.700
Versorgungsauszahlungen	103.606,92	100.750	110.170	0	111.270	112.390	113.510
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.146,30	217.787	306.866	0	523.230	615.510	200.670
Transferauszahlungen	61.276,00	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	148.964,06	156.883	173.305	0	156.351	156.395	173.442
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**874.286,44**	**936.360**	**1.070.061**	**0**	**1.292.941**	**1.346.905**	**922.322**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-628.899,58**	**-758.360**	**-755.361**	**0**	**-750.241**	**-741.605**	**-707.622**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.250,37	3.920	13.801	0	13.801	13.801	13.801
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.250,37**	**3.920**	**13.801**	**0**	**13.801**	**13.801**	**13.801**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.250,37**	**-3.920**	**-13.801**	**0**	**-13.801**	**-13.801**	**-13.801**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-632.149,95**	**-762.280**	**-769.162**	**0**	**-764.042**	**-755.406**	**-721.423**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	101.290,99	80.000	55.000	30.000	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.732.161,00	184.089.759	177.972.307	187.895.447	197.786.286	208.278.510
Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,37	60.100	60.000	60.000	60.000	60.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,21	500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.650.939,79	410.758	232.179	232.179	232.179	232.179
Ordentliche Erträge	**190.485.364,36**	**184.641.117**	**178.319.486**	**188.217.626**	**198.078.465**	**208.570.689**
Personalaufwendungen	102.107,71	108.900	129.110	136.870	130.400	143.840
Versorgungsaufwendungen	39.454,79	23.060	19.850	20.050	20.250	20.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.020,61	7.075	2.611	2.641	2.481	2.291
Bilanzielle Abschreibungen	177.692,82	0	380	380	379	0
Transferaufwendungen	59.399.989,63	56.607.865	54.573.988	62.030.510	67.777.332	70.934.531
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546.609,92	677.770	638.258	638.268	638.278	638.288
Ordentliche Aufwendungen	**61.270.875,48**	**57.424.670**	**55.364.197**	**62.828.719**	**68.569.120**	**71.739.400**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**129.214.488,88**	**127.216.447**	**122.955.289**	**125.388.907**	**129.509.345**	**136.831.289**
Finanzerträge	2.693.635,25	2.114.456	2.192.233	2.192.133	2.190.396	2.190.296
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.843.864,05	2.643.000	3.035.400	3.442.891	3.326.300	3.354.400
Finanzergebnis	**849.771,20**	**-528.544**	**-843.167**	**-1.250.758**	**-1.135.904**	**-1.164.104**
Ordentliches Jahresergebnis	**130.064.260,08**	**126.687.903**	**122.112.122**	**124.138.149**	**128.373.441**	**135.667.185**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	905	630	456	239
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-905**	**-630**	**-456**	**-239**
Ergebnis	**130.064.260,08**	**126.687.903**	**122.111.217**	**124.137.519**	**128.372.985**	**135.666.946**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	102.684,59	80.000	55.000	0	30.000	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.469.537,92	181.836.942	178.042.865	0	187.963.959	197.856.990	208.352.113
Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,37	60.100	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	349,21	500	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	276.839,71	530.758	370.179	0	370.179	370.179	370.179
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.311.298,40	2.113.256	2.191.033	0	2.190.933	2.189.196	2.189.096
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**191.161.333,20**	**184.621.556**	**180.719.077**	**0**	**190.615.071**	**200.476.365**	**210.971.388**
Personalauszahlungen	91.323,96	100.480	122.610	0	132.780	128.510	141.920
Versorgungsauszahlungen	27.636,79	20.670	16.880	0	17.050	17.220	17.390
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545,64	6.386	940	0	970	810	620
Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.766.645,62	2.643.000	3.035.400	0	3.442.891	3.326.300	3.354.400
Transferauszahlungen	59.003.071,31	56.609.065	54.575.188	0	62.031.710	67.778.532	70.935.731
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.264.235,66	905.252	857.058	0	857.068	857.078	857.088
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**62.155.458,98**	**60.284.853**	**58.608.076**	**0**	**66.482.469**	**72.108.450**	**75.307.149**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**129.005.874,22**	**124.336.703**	**122.111.001**	**0**	**124.132.602**	**128.367.915**	**135.664.239**
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.522.603,18	3.205.989	693.625	0	622.412	698.713	799.602
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.999.205,16	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	660.756,33	34.810	34.310	0	2.500	10.681	10.681
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.182.564,67**	**3.240.799**	**727.935**	**0**	**624.912**	**709.394**	**810.283**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	553,65	919	1.671	0	1.671	1.671	1.671
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.868.096,23	26.710.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.868.649,88**	**26.711.419**	**1.671**	**0**	**1.671**	**1.671**	**1.671**
Saldo der Investitionstätigkeit	**4.313.914,79**	**-23.470.620**	**726.264**	**0**	**623.241**	**707.723**	**808.612**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**133.319.789,01**	**100.866.083**	**122.837.265**	**0**	**124.755.843**	**129.075.638**	**136.472.851**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.224.850,00	31.988.253	11.107.433	0	8.550.233	2.500.867	5.588.244
Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.161.198,67	5.060.600	12.663.700	0	9.306.900	3.251.700	6.625.600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**-1.936.348,67**	**26.927.653**	**-1.556.267**	**0**	**-756.667**	**-750.833**	**-1.037.356**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich: 099 Kreiskasse: Durchlaufende Gelder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.481,20	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**471.481,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transferauszahlungen	443.583,02	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**443.583,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**27.898,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**