

Haushalt 2011

- Zentrale Steuerung
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Prüfungsamt
- Landrat als Kreispolizeibehörde

Summe der Amtsbudgets:

Planerlöse	Planaufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)
541.585	5.016.285	-4.474.700



Haushalt 2011

Amt 01

Zentrale Steuerung

(Amtsbudget 010 000)

Produkt	Bezeichnung	Planerlöse	Planaufwendungen	Zuschuss(-)/ Überschuss(+)
001 001 001	Politische Gremien	500	768.849	-768.349
001 002 001	Verwaltungsleitung	0	1.272.257	-1.272.257
001 002 002	Steuerungsunterstützung / Organisation	10.000	443.743	-433.743
001 006 002	Bürger-Service	5.200	150.766	-145.566
001 007 002	Amtliches Kreisblatt	17.500	265.372	-247.872
002 010 001	Wahlen	18.285	19.281	-996

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien
Produkt: 001 Politische Gremien

Kurzbeschreibung

Koordination, Organisation und Bearbeitung der Angelegenheiten des Kreistages, seiner Ausschüsse und sonstiger Gremien

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

Politische Gremien des Kreises, sachkundige Bürger und Einwohner, Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	250	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	250	0
Personalaufwendungen	84.209,27	97.310	91.430	92.340	93.270	94.200
Versorgungsaufwendungen	33.792,77	33.860	35.150	35.500	35.860	36.220
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.892,68	5.489	8.559	8.656	8.553	8.421
Sonstige ordentliche Aufwendungen	629.522,47	653.583	632.653	632.871	633.091	633.314
Ordentliche Aufwendungen	753.417,19	790.242	767.792	769.367	770.774	772.155
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-753.417,19	-790.242	-767.292	-768.867	-770.524	-772.155
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.557	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.057	740	532	278
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.557	-1.057	-740	-532	-278
Ergebnis	-753.417,19	-788.685	-768.349	-769.607	-771.056	-772.433

Ziele und Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Anzahl der Kreistagsmitglieder	Anz.	60	60	60	60	60	60
Anzahl der sachkundigen Bürger	Anz.	79	52	52	52	52	52
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Kreistag und Ausschüsse)	Anz.	54	70	70	70	70	70
Anzahl der Mitgliedschaften	Anz.	4	4	4	4	4	4

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktspezifisch)

- Aufwand für die Fraktionszuwendungen	€	72.344,20	78.500,00	77.240,00	77.240,00	77.240,00	77.240,00
- Aufwand für die Aufwandsentschädigungen der Kreistagsmitglieder	€	433.622,42	450.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00
- Aufwand für Mitgliedschaftsbeiträge	€	97.162,36	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	2.384,23	2.480,14	2.428,14	2.433,12	2.438,37	2.443,53
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	15,66	16,60	16,49	16,62	16,75	16,89

Ziel 1

Erstellung der Abrechnung über die Entschädigung der Kreistagsmitglieder, der Ausschussmitglieder und der sonstigen ehrenamtlich Tätigen innerhalb von 14 Tagen nach Quartalsende

Anzahl der Abrechnungen	Anz.	450	640	640	640	640	640
Anzahl der Abrechnungen innerhalb von 14 Tagen	Anz.	450	640	640	640	640	640
Prozentquote	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	250	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	500	250	0
Personalauszahlungen	88.210,53	95.160	88.180	0	89.060	89.950	90.850
Versorgungsauszahlungen	23.670,77	30.350	29.890	0	30.190	30.490	30.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.380,58	4.994	6.602	0	6.699	6.596	6.464
Sonstige ordentliche Auszahlungen	610.894,75	653.583	632.653	0	632.871	633.091	633.314
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	728.156,63	784.087	757.325	0	758.820	760.127	761.428
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-728.156,63	-784.087	-756.825	0	-758.320	-759.877	-761.428
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	482,21	695	1.957	0	1.957	1.957	1.957
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482,21	695	1.957	0	1.957	1.957	1.957
Saldo der Investitionstätigkeit	-482,21	-695	-1.957	0	-1.957	-1.957	-1.957
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-728.638,84	-784.782	-758.782	0	-760.277	-761.834	-763.385

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7831016 EDV-Festwertbesch. investiv Politische Gremien	0	0	0,5	0,7	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	0,7	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	-0,7	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	-0,7	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	1,70	1,18	1,73	1,73	1,73	1,73

Erläuterung

Die im Kreistag vertretenen Fraktionen, Gruppen und einzelnen Kreistagsmitglieder erhalten Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Darüber hinaus werden aus dem Budget die den Kreistags- und Ausschussmitgliedern zustehenden Entschädigungen gezahlt. Des Weiteren werden hier Mitgliedschaften, insb. die des Landkreistag NRW abgewickelt.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Steuerungsunterstützung / Verwaltungsleitung
Produkt: 001 Verwaltungsleitung

Kurzbeschreibung

Steuerung und Entwicklung der Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

Zielgruppe

Politische Gremien, Einwohner im Kreisgebiet, Beschäftigte der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Landrat, Kreisdirektorin, Dezernenten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige ordentliche Erträge	73,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	73,25	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	673.777,26	705.970	755.750	763.310	770.940	731.360
Versorgungsaufwendungen	496.916,35	380.640	429.780	434.080	438.420	442.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.106,11	18.674	27.542	27.767	26.853	25.798
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.361,22	59.858	54.519	54.585	54.651	54.718
Ordentliche Aufwendungen	1.248.160,94	1.165.142	1.267.591	1.279.742	1.290.864	1.254.676
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.248.087,69	-1.165.142	-1.267.591	-1.279.742	-1.290.864	-1.254.676
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.666	3.269	2.348	1.229
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.666	-3.269	-2.348	-1.229
Ergebnis	-1.248.087,69	-1.165.142	-1.272.257	-1.283.011	-1.293.212	-1.255.905

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Anzahl der Beschäftigten	Anz.	1.123	1.146	1.135	1.135	1.135	1.135
Anzahl der Stellen laut Stellenplan	Anz.	945	945	949	949	946	946
Anzahl der Ämter	Anz.	19	19	19	19	19	19
Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben	Anz.	74	74	74	74	74	74

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	3.949,64	3.663,97	4.011,36	4.049,82	4.085,01	3.970,49
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	93,79	93,26	93,53	93,56	93,69	93,58

Ziel 1

Ausrichtung an den strategischen Zielen der Kreisverwaltung, Einhaltung der vereinbarten Produktziele bei mind. 90 % der Produkte

Anzahl der Produkte	Anz.	0	131	133	133	133	133
Anzahl der Produkte mit vollständiger Zielerreichung	Anz.	0	118	120	120	120	120
Quote vollständige Zielerreichung	%	0,00	90,08	90,23	90,23	90,23	90,23

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige ordentliche Einzahlungen	73,25	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73,25	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	691.814,12	681.760	716.050	0	723.210	730.440	690.460
Versorgungsauszahlungen	348.070,35	341.150	365.460	0	369.110	372.810	376.530
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.123,89	16.161	18.901	0	19.126	18.212	17.157
Sonstige ordentliche Auszahlungen	59.912,76	59.858	54.519	0	54.585	54.651	54.718
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.115.921,12	1.098.929	1.154.930	0	1.166.031	1.176.113	1.138.865
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.115.847,87	-1.098.929	-1.154.930	0	-1.166.031	-1.176.113	-1.138.865
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.285,97	3.713	8.641	0	8.641	8.641	8.641
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.285,97	3.713	8.641	0	8.641	8.641	8.641
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.285,97	-3.713	-8.641	0	-8.641	-8.641	-8.641
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.118.133,84	-1.102.642	-1.163.571	0	-1.174.672	-1.184.754	-1.147.506

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7831016 EDV-Festwertbesch. investivVerwaltungsleitung	0	0	2,3	3,7	8,6	0,0	8,6	8,6	8,6	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,3	3,7	8,6	0,0	8,6	8,6	8,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,3	-3,7	-8,6	0,0	-8,6	-8,6	-8,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,3	-3,7	-8,6	0,0	-8,6	-8,6	-8,6	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	9,80	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10

Erläuterung

Zielsetzung der Verwaltungsleitung ist es insbesondere, aktiv dazu beizutragen, dass

- ☐ Familien, Jugendliche und Kinder im Kreis Minden-Lübbecke gute Lebensperspektiven bekommen,
- ☐ die Älteren sicher, selbstbestimmt und gut versorgt leben können,
- ☐ zukunftsichere und existenzsichernde Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen und erhalten werden,
- ☐ durch Klimaschutz und Energieeinsparung ein wichtiger Beitrag zum Erhalt unserer Umwelt geleistet wird.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Steuerungsunterstützung / Verwaltungsleitung
Produkt: 002 Steuerungsunterstützung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

Beschäftigte/Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige ordentliche Erträge	542,42	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	542,42	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	166.690,61	203.790	212.160	214.280	216.420	218.590
Versorgungsaufwendungen	178.123,88	155.620	178.460	180.240	182.050	183.870
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.346,32	34.542	38.115	38.228	37.760	37.233
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.315,92	18.315	13.716	13.733	13.750	13.767
Ordentliche Aufwendungen	364.476,73	412.267	442.451	446.481	449.980	453.460
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.934,31	-412.267	-442.451	-446.481	-449.980	-453.460
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.292	905	650	340
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	8.708	9.095	9.350	9.660
Ergebnis	-363.934,31	-402.267	-433.743	-437.386	-440.630	-443.800

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Anzahl der Beschäftigten	Anz.	1.123	1.146	1.135	1.135	1.135	1.135
Anzahl der Stellen laut Stellenplan	Anz.	945	945	949	949	946	946
Anzahl der Ämter	Anz.	19	19	19	19	19	19

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	1.151,69	1.264,99	1.368,52	1.381,27	1.392,34	1.403,35
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	94,61	87,18	88,29	88,36	88,55	88,75

Ziel 1

Bearbeitung von mind. 80 % der Anträge auf Stellenbewertung innerhalb von drei Monaten nach Eingang.

Anträge auf Stellenbewertung	Anz.	25	25	5	5	5	5
Bearbeitung innerhalb von 3 Monaten	Anz.	10	20	4	4	4	4
Quote der Bearbeitung in 3 Monaten	%	40,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ziel 2

Vermehrte Durchführung von interkommunalen Vergleichen zwecks Optimierung der eigenen Arbeitsprozesse bzw. "Lernen von Anderen (Best practice)"

Aufwand für interkommunale Vergleiche (ohne Personalaufwand)	€	1.606,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
--	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige ordentliche Einzahlungen	542,42	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	542,42	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	167.044,10	193.900	195.670	0	197.630	199.600	201.600
Versorgungsauszahlungen	124.768,88	139.470	151.750	0	153.270	154.800	156.350
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.038,44	33.824	35.722	0	35.835	35.367	34.840
Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.071,52	18.315	13.716	0	13.733	13.750	13.767
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.922,94	385.509	396.858	0	400.468	403.517	406.557
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.380,52	-385.509	-396.858	0	-400.468	-403.517	-406.557
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	839,38	1.208	2.393	0	2.393	2.393	2.393
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839,38	1.208	2.393	0	2.393	2.393	2.393
Saldo der Investitionstätigkeit	-839,38	-1.208	-2.393	0	-2.393	-2.393	-2.393
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-311.219,90	-386.717	-399.251	0	-402.861	-405.910	-408.950

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7831016 EDV-Festwertbesch. investiv Steuerungsunterstützung / Orga	0	0	0,8	1,2	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,8	1,2	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,8	-1,2	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,8	-1,2	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	4,95	3,60	4,80	4,80	4,80	4,80

Erläuterung

Zur notwendigen Selbstorganisation wird die Verwaltungsleitung u.a. durch

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

Für das Jahr 2011 sind die Fortführung der hausweiten Bewertung und das Projekt „Gesamtsteuerung“ Schwerpunkte.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Bürger-Service

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse; Satzungen und organisatorische Regelungen des Kreises

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

Nutzer des Bürger-Services

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.276,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.646,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Erträge	6.922,80	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Personalaufwendungen	128.744,26	129.700	132.950	134.280	135.620	136.980
Versorgungsaufwendungen	1.448,82	1.120	1.280	1.290	1.310	1.320
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,02	2.716	5.789	5.862	5.574	5.247
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.884,42	8.418	9.219	9.232	9.244	9.258
Ordentliche Aufwendungen	143.877,52	141.954	149.238	150.664	151.748	152.805
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.954,72	-136.754	-144.038	-145.464	-146.548	-147.605
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.528	1.070	769	402
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.528	-1.070	-769	-402
Ergebnis	-136.954,72	-136.754	-145.566	-146.534	-147.317	-148.007

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Anzahl der Besucher	Pers.	44.780	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Anzahl der vom Bürger-Service abgewickelten Zulassungsfälle	Anz.	11.861	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Anzahl der vom Bürger-Service bearbeiteten Fahrerlaubnisse	Anz.	2.933	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktspezifisch)

- im Bereich Zulassungsangelegenheiten erwirtschaftete Erträge	Anz.	117.979	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- im Bereich Fahrerlaubnisse erwirtschaftete Erträge	Anz.	72.686	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
- im Bereich Verpflichtungserklärungen erwirtschaftete Erträge	Anz.	5.425	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- im Bereich Reitkennzeichen erwirtschaftete Erträge	€	3.252	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- im Bereich Jagdscheine erwirtschaftete Erträge	€	77.310	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Erträge aus Beglaubigungen und Kopien	€	4.276,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	433,40	430,04	455,82	460,33	463,76	467,10
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	90,49	92,16	89,94	89,98	90,24	90,51

Ziel 1

Sicherstellung, dass 95% der Besucherinnen und Besucher nach einer maximalen Wartezeit von 5 Minuten bedient werden

Besucher mit einer Wartezeit von weniger als 5 Minuten	Pers.	44.175	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Besucherquote mit einer Wartezeit von weniger als 5 Minuten	%	98,65	95,56	95,56	95,56	95,56	95,56

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.266,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.646,80	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.912,80	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Personalauszahlungen	139.612,83	129.630	132.840	0	134.170	135.510	136.870
Versorgungsauszahlungen	1.014,82	1.000	1.090	0	1.100	1.110	1.120
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517,91	2.189	2.960	0	3.033	2.745	2.418
Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.855,61	8.418	9.219	0	9.232	9.244	9.258
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.001,17	141.237	146.109	0	147.535	148.609	149.666
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.088,37	-136.037	-140.909	0	-142.335	-143.409	-144.466
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	714,36	937	2.829	0	2.829	2.829	2.829
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714,36	937	2.829	0	2.829	2.829	2.829
Saldo der Investitionstätigkeit	-714,36	-937	-2.829	0	-2.829	-2.829	-2.829
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.802,73	-136.974	-143.738	0	-145.164	-146.238	-147.295

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7831016 EDV-Festwertbesch. investivBürger- Service	0	0	0,7	0,9	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,7	0,9	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,7	-0,9	-2,8	0,0	-2,8	-2,8	-2,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,7	-0,9	-2,8	0,0	-2,8	-2,8	-2,8	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	3,09	3,09	3,16	3,16	3,16	3,16

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 002 Amtliches Kreisblatt

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.833,45	20.000	18.000	18.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,00	285	285	285	285	285
Ordentliche Erträge	42.118,45	20.285	18.285	18.285	20.285	20.285
Personalaufwendungen	14.115,58	14.200	14.580	14.730	14.870	15.020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254,96	1.153	1.739	1.752	1.744	1.737
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.995,92	2.690	2.768	2.769	2.771	2.772
Ordentliche Aufwendungen	21.366,46	18.043	19.087	19.251	19.385	19.529
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.751,99	2.242	-802	-966	900	756
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	194	136	98	51
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-194	-136	-98	-51
Ergebnis	20.751,99	2.242	-996	-1.102	802	705

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Anzahl der Bezieher	Anz.	850	860	850	850	850	850
Anzahl der Inserenten	Anz.	22	21	21	21	21	21
Anzahl der Veröffentlichungen	Anz.	391	250	240	240	250	250

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktspezifisch)

Erträge aus Veröffentlichungen	€	42.118,45	20.285,00	18.285,00	18.285,00	20.285,00	20.285,00
--------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	-65,67	-7,05	2,54	3,06	-2,85	-2,39
Personalaufwand/ Ordentlicher Produktaufwand	%	66,06	78,70	76,39	76,52	76,71	76,91

Ziel 1

Aufwandsdeckende Herstellung des Amtlichen Kreisblattes

Aufwandsdeckungsgrad	%	197,12	112,43	95,80	94,98	104,64	103,87
----------------------	---	--------	--------	-------	-------	--------	--------

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.718,85	20.000	18.000	0	18.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285,00	285	285	0	285	285	285
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.003,85	20.285	18.285	0	18.285	20.285	20.285
Personalauszahlungen	15.205,54	14.200	14.580	0	14.730	14.870	15.020
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137,91	1.059	1.380	0	1.393	1.385	1.378
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.002,03	2.690	2.768	0	2.769	2.771	2.772
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.345,48	17.949	18.728	0	18.892	19.026	19.170
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.658,37	2.336	-443	0	-607	1.259	1.115
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89,30	124	359	0	359	359	359
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,30	124	359	0	359	359	359
Saldo der Investitionstätigkeit	-89,30	-124	-359	0	-359	-359	-359
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	35.569,07	2.212	-802	0	-966	900	756

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

7831016 EDV-Festwertbesch. investivAmtliches Kreisblatt	0	0	0,1	0,1	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	0,1	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-0,1	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-0,1	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

Erläuterung

Die Erstellung des Amtlichen Kreisblattes erfolgt im Jahr 2011 aufwandsneutral.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Wahlen
Produkt: 001 Wahlen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Zielgruppe

Bürgermeister/Wahlämter der kreisangehörigen Kommunen

Verantwortliche/r

Frau Golcher

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.917,56	220.000	0	0	245.000	175.000
Sonstige ordentliche Erträge	4.912,41	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	437.829,97	220.000	0	0	245.000	175.000
Personalaufwendungen	50.504,15	48.690	9.870	9.970	10.070	10.170
Versorgungsaufwendungen	53.968,65	37.180	8.300	8.380	8.470	8.550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.531,70	221.204	1.557	1.570	246.752	449.705
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.215,55	2.960	626	630	1.583	1.587
Ordentliche Aufwendungen	653.220,05	310.034	20.353	20.550	266.875	470.012
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.390,08	-90.034	-20.353	-20.550	-21.875	-295.012
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	106	74	53	28
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-106	-74	-53	-28
Ergebnis	-215.390,08	-90.034	-20.459	-20.624	-21.928	-295.040

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Einwohner	Anz.	316.624	317.665	315.784	315.784	315.784	315.784
Anzahl der wahlberechtigten Einwohner (>= 18 Jahre)	Anz.	243.557	244.358	242.911	242.911	242.911	242.911
Anzahl der wahlberechtigten Einwohner (>= 16 Jahre)	Anz.	251.667	252.495	251.000	251.000	251.000	251.000

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktspezifisch)

Aufwand für die Kommunalwahl (ohne Personalaufwand)	€	107.627	0	0	0	0	273.000
Aufwand für die Bundestagswahl (ohne Personalaufwand)	€	245.211	0	0	0	245.000	0
Aufwand für die Europawahl (ohne Personalaufwand)	€	225.612	0	0	0	0	175.000
Aufwand für die Landtagswahl (ohne Personalaufwand)	€	0	220.000	0	0	0	0

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	681,61	283,13	64,41	65,03	69,22	933,58
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	15,99	27,70	89,27	89,29	6,95	3,98

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	432.917,56	220.000	0	0	0	245.000	175.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.912,41	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437.829,97	220.000	0	0	0	245.000	175.000
Personalauszahlungen	50.504,15	46.320	9.110	0	9.200	9.290	9.390
Versorgungsauszahlungen	37.802,65	33.320	7.060	0	7.130	7.200	7.270
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.822,93	220.812	1.360	0	1.373	246.555	449.508
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.135,59	2.960	626	0	630	1.583	1.587
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.265,32	303.412	18.156	0	18.333	264.628	467.755
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	202.564,65	-83.412	-18.156	0	-18.333	-19.628	-292.755
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125,01	442	197	0	197	197	197
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,01	442	197	0	197	197	197
Saldo der Investitionstätigkeit	-125,01	-442	-197	0	-197	-197	-197
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	202.439,64	-83.854	-18.353	0	-18.530	-19.825	-292.952

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

.

7831016 EDV-Festwertbesch. investivWahlen	0	0	0,1	0,4	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	0,4	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-0,4	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-0,4	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	0,58	1,05	0,23	0,23	0,23	0,23

Erläuterung

Im Jahr 2011 findet keine Wahl statt.



Haushalt 2011

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

(Amtsbudget 010 000)

Produkt	Bezeichnung	Planerlöse	Planaufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)
001 007 001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen (bis 2009: Presse- u. Öffentl.keitsa.)	17.500	265.372	-247.872

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation (bis 2009: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR-P 02

Zielgruppe

Öffentlichkeit, kreisangehörige Kommunen, Jubilare, Vereine, Ordensträger, Beschäftigte der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Frau Ohnesorge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,00	0	7.500	0	7.500	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	332,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.010,28	0	7.500	0	7.500	0
Personalaufwendungen	125.309,04	157.590	197.260	199.230	201.220	203.240
Versorgungsaufwendungen	55.742,68	26.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.851,54	23.598	29.926	32.015	29.714	31.353
Bilanzielle Abschreibungen	410,00	307	0	0	0	0
Transferaufwendungen	34.967,02	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.954,37	20.283	20.926	20.943	20.961	20.979
Ordentliche Aufwendungen	245.234,65	257.778	263.112	267.188	266.895	270.572
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.224,37	-257.778	-255.612	-267.188	-259.395	-270.572
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.882	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.260	1.583	1.137	595
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.882	7.740	8.417	8.863	9.405
Ergebnis	-244.224,37	-239.896	-247.872	-258.771	-250.532	-261.167

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Gesamtanzahl der Presseanfragen	Anz.	670	800	800	800	800	800
Anzahl der Pressemitteilungen	Anz.	313	330	330	330	330	330
Anzahl der Pressekonferenzen	Anz.	13	12	10	10	10	10
Anzahl der Ordensanregungen	Anz.	10	18	15	15	15	15

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	772,86	770,11	777,25	813,89	789,22	824,59
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	73,83	69,87	74,97	74,57	75,39	75,11

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ziel 1

Beantwortung von 80% der Presseanfragen innerhalb von 24 Stunden

beantwortete Presseanfragen innerhalb 24 Std.	Anz.	645	640	640	640	640	640
Quote der innerhalb 24 Std. beantworteten Fragen	%	96,27	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ziel 2

Erhöhung der Zugriffe auf die Internetseiten des Kreises Minden-Lübbecke um jährlich 5 % durch eine verstärkte Bereitstellung von Online-Dienstleistungen

Zugriffe auf die Internetseiten des Kreises Minden-Lübbecke	Anz.	1.540.456	1.300.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
Anzahl der Downloads von den Seiten des Kreises Minden-Lübbecke	Anz.	350.322	305.000	315.000	325.000	335.000	345.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	0	7.500	0	0	7.500	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571,20	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	332,08	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	957,28	0	7.500	0	0	7.500	0
Personalauszahlungen	133.966,65	155.930	197.260	0	199.230	201.220	203.240
Versorgungsauszahlungen	39.045,68	23.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.013,45	22.898	25.741	0	27.830	25.529	27.168
Transferauszahlungen	28.892,02	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.129,96	20.283	20.926	0	20.943	20.961	20.979
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.047,76	252.411	258.927	0	263.003	262.710	266.387
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.090,48	-252.411	-251.427	0	-263.003	-255.210	-266.387
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321,46	1.190	4.185	0	4.185	4.185	4.185
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321,46	1.190	4.185	0	4.185	4.185	4.185
Saldo der Investitionstätigkeit	-321,46	-1.190	-4.185	0	-4.185	-4.185	-4.185
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-234.411,94	-253.601	-255.612	0	-267.188	-259.395	-270.572

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7831016 EDV-Festwertbesch. investivPresse- und Öffentlichkeitsarb	0	0	0,3	1,2	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	1,2	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-1,2	-4,2	0,0	-4,2	-4,2	-4,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-1,2	-4,2	0,0	-4,2	-4,2	-4,2	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	3,37	4,47	3,47	3,47	3,47	3,47

Erläuterung

Für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit fallen Ausgaben für Veranstaltungen, Pressearbeit, Corporate Identity u.a. sowie Informationsmaterialien usw. an.

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

2011 ist außerdem wieder der Kreiskonvent geplant.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Produkt: 004 Allgemeine Repräsentationen (ab 2009 siehe Produkt 001 007 001)

Kurzbeschreibung

Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem Schriftverkehr für die Verwaltungsführung, Koordination von Repräsentationsterminen sowie die Bearbeitung von Ordensangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Ministerialblatt, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen

Orga-Zuordnung

Zielgruppe

kreisangehörige Kommunen, Jubilare, Vereine, Ordensträger, Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

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
Personalauszahlungen	1.582,56	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	275,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.857,56	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.857,56	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.857,56	0	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung

Das Produkt ist ab dem Haushaltsjahr 2009 in dem Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen - 001 007 001 - enthalten.

Haushalt 2011

Amt 14

Prüfungsamt

(Amtsbudget 014 000)

Produkt	Bezeichnung	Planerlöse	Planaufwen- dungen	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
001 005 001	Prüfung und Beratung	278.800	888.725	-609.925

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Prüfung und Beratung
Produkt: 001 Prüfung und Beratung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR-A 14

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Buck

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.730,79	60.804	125.700	103.222	104.254	105.297
Ordentliche Erträge	59.730,79	60.804	125.700	103.222	104.254	105.297
Personalaufwendungen	487.506,16	509.900	511.290	516.400	521.750	526.780
Versorgungsaufwendungen	384.373,37	295.530	338.690	342.080	345.500	348.950
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.562,94	8.858	11.097	11.268	10.769	10.191
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.506,27	28.703	26.086	26.124	26.161	26.199
Ordentliche Aufwendungen	904.948,74	842.991	887.163	895.872	904.180	912.120
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-845.217,95	-782.187	-761.463	-792.650	-799.926	-806.823
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.100,00	206.617	153.100	153.100	153.100	153.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.562	1.095	786	412
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	153.100,00	206.617	151.538	152.005	152.314	152.688
Ergebnis	-692.117,95	-575.570	-609.925	-640.645	-647.612	-654.135

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundkennzahlen (produktspezifisch)

- Tagewerke für die Prüfung des Jahresabschlusses und der Produkte des Kreises	Anz.	395	450	430	430	430	430
Tagewerke für die Prüfung der Mühlenkreiskliniken	Anz.	140	50	50	50	50	50
- Tagewerke für die Prüfung der Städte Lübbecke und Espelkamp	Anz.	150	150	218	218	218	218
- Tagewerke für die Prüfung des aus Bundesmitteln finanzierten SGB II Bereiches	Anz.	440	410	410	410	410	410
- Tagewerke für die Prüfung von Landesmitteln	Anz.	25	30	20	20	20	20
- Anzahl jährlicher Kassenprüfungen	Anz.	8	8	3	3	3	3

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Anzahl jährlicher Vergabeprüfungen (incl. Kliniken)	Anz.	568	450	470	470	470	470
- Anzahl der Prüfungen von Gesellschaften, Vereinen und Verbänden	Anz.	21	21	21	21	21	21
- Anzahl der Produktbereiche im Kreishaushalt	Anz.	16	16	16	16	16	16
- Anzahl der Produkte im Kreishaushalt	Anz.	133	131	133	133	133	133

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktspezifisch)

- Erträge aus Kostenerstattungen der Städte Lübecke und Espelkamp	€	59.730,79	60.804,00	125.700,00	103.222,00	104.254,00	105.297,00
- Erträge aus Kostenerstattungen des Bundes für SGB II - Prüfungen	€	153.100,00	206.617,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00
- Erträge aus Kostenerstattungen von Gesellschaften, Vereinen und Verbänden	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwandsdeckungsgrad des Gesamtproduktes	%	23,52	31,72	31,43	28,61	28,46	28,33

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

- Zuschuss / (1000) Einwohner	€	2.190,25	1.809,97	1.925,20	2.023,89	2.046,92	2.068,74
- Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	96,35	95,54	95,81	95,83	95,92	96,01

Ziel 1

Im Zeitraum 2009 bis 2013 Prüfung aller Produktbereiche des Kreishaushaltes
(unter Zugrundelegung eines risikoorientierten Prüfungsansatzes hinsichtlich der zu prüfenden Produkte)

Anzahl der geprüften Produkte im Haushaltsjahr	Anz.	30	25	25	25	25	25
Quote der im Haushaltsjahr geprüften Produktbereiche im Verhältnis zur Anzahl der Produktbereiche im Kreishaushalt	%	37,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Quote der im Zeitraum 2009 bis 2014 geprüften Produktbereiche im Verhältnis zur Anzahl der Produktbereiche im Kreishaushalt	%	37,5	57,5	77,5	90,0	100,0	100,0

Ziel 2

Aufwandsdeckende Durchführung der Prüfungen

- bei den kreisangehörigen Städten Lübecke und Espelkamp
- im Bereich des SGB II hinsichtlich des Bundesanteiles

Aufwandsdeckungsgrad der örtlichen Prüfungen in Lübecke und Espelkamp	%	90	100	100	100	100	100
Aufwandsdeckungsgrad im Bereich des SGB II	%	100	100	100	100	100	100

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.730,79	60.804	125.700	0	103.222	104.254	105.297
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.730,79	60.804	125.700	0	103.222	104.254	105.297
Personalauszahlungen	497.119,56	491.100	480.000	0	484.800	489.650	494.540
Versorgungsauszahlungen	269.238,37	264.870	288.010	0	290.890	293.800	296.740
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.176,23	5.587	8.204	0	8.375	7.876	7.298
Sonstige ordentliche Auszahlungen	26.095,87	28.703	26.086	0	26.124	26.161	26.199
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	798.630,03	790.260	802.300	0	810.189	817.487	824.777
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-738.899,24	-729.456	-676.600	0	-706.967	-713.233	-719.480
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.803,78	3.831	2.893	0	2.893	2.893	2.893
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.803,78	3.831	2.893	0	2.893	2.893	2.893
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.803,78	-3.831	-2.893	0	-2.893	-2.893	-2.893
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-740.703,02	-733.287	-679.493	0	-709.860	-716.126	-722.373

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7831016 EDV-Festwertbesch. investiv Prüfung und Beratung	0	0	1,8	3,8	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,8	3,8	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,8	-3,8	-2,9	0,0	-2,9	-2,9	-2,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,8	-3,8	-2,9	0,0	-2,9	-2,9	-2,9	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Erläuterung

Die vertraglich übernommene Prüfung der Städte Espelkamp und Lübbecke soll auch in den nächsten Jahren fortgeführt werden. Die Erträge aus dieser Prüfung werden im Planungszeitraum ansteigen und zu entsprechenden Ergebnisverbesserungen führen. Aufgrund des Mehraufwandes bei der Prüfung der doppelischen Jahresabschlüsse ist ab sofort eine Steigerung des Prüfungsrahmens bei diesen Städten um rd. 0,4 Vollzeitäquivalente notwendig, der kostendeckend abgerechnet wird. Im HJ 2011 werden durch im Rahmen der Doppik einmalig nachzuholende Mehrleistungen an Prüfung zusätzliche Erträge erwartet.

Das Prüfungsamt verzichtet als Konsolidierungsbeitrag auf Ersatz des personellen Mehraufwands. Durch die aufgrund des NKF unverzichtbare Erweiterung des Prüfungsumfanges bei den Städten verringert sich zwangsläufig der Umfang der beim Kreis Minden-Lübbecke stattfindenden Prüfungen.

Bei den Erträgen aus inneren Leistungsbeziehungen handelt es sich um die aus Bundesmitteln erstatteten Kosten der Prüfungen im SGB II Bereich.

Haushalt 2011

Amt 31

Landrat als Kreispolizeibehörde

(Amtsbudget 031 000)

Produkt	Bezeichnung	Planerlöse	Planaufwendungen	Zuschuss (-) Überschuss (+)
001 016 001	Kreispolizeibehörde - Polizeiverwaltung	153.800	836.288	-682.488

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 016 Kreispolizeibehörde - Polizeiverwaltung
Produkt: 001 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.996,33	121.800	126.800	126.800	126.800	126.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.866,66	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	152.862,99	150.300	153.800	153.800	153.800	153.800
Personalaufwendungen	439.497,77	456.360	570.620	576.330	582.090	587.910
Versorgungsaufwendungen	290.411,50	219.720	215.350	217.500	219.680	221.880
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464,56	2.947	3.998	3.998	3.998	3.998
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.660,15	51.558	44.161	44.194	44.227	44.261
Ordentliche Aufwendungen	785.033,98	730.585	834.129	842.022	849.995	858.049
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-632.170,99	-580.285	-680.329	-688.222	-696.195	-704.249
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.159	1.512	1.086	569
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.159	-1.512	-1.086	-569
Ergebnis	-632.170,99	-580.285	-682.488	-689.734	-697.281	-704.818

Ziele und Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Anzahl der Polizeibediensteten bei der Kreispolizeibehörde	Anz.	490	490	490	490	490	490
Anzahl der Schießstände im Kreisgebiet	Anz.	290	290	290	290	290	290
Anzahl der Waffenbesitzer im Kreisgebiet	Anz.	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Anzahl Sicherstellungen	Anz.	0	20	20	20	20	20
Anzahl der Falschalarme	Anz.	0	300	300	300	300	300
Anzahl Transportbegleitungen	Anz.	0	360	350	350	350	350

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	2.000,54	1.824,80	2.152,94	2.177,92	2.203,15	2.228,64
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	92,98	92,54	94,23	94,28	94,33	94,38

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ziel 1

Abschließende Kontrolle der Schießstände im Kreis Minden-Lübbecke zu mindestens 80 % innerhalb der vorgeschriebenen Überprüfungszeiträumen, zu 100 % spätestens 3 Monate nach Ablauf des Zeitraums

Anzahl der zu überprüfenden Schießstätten	Anz.	38	36	32	32	32	32
Durchgeführte Kontrollen innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraumes	Anz.	38	36	32	32	32	32
Quote der kontrollierten Schießstände	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ziel 2

Abschließende Überprüfung der Waffenbesitzer hinsichtlich der Zuverlässigkeit (im Rahmen der Regelüberprüfung) zu mindestens 65 % innerhalb des Zeitraums, zu 100 % spätestens 3 Monate nach Ablauf des Zeitraums

Anzahl der zu überprüfenden Waffenbesitzer	Anz.	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Durchgeführte Zuverlässigkeitsüberprüfungen	Anz.	1.000	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
Quote der überprüften Waffenbesitzer	%	35,71	89,66	93,10	96,55	100,00	100,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.451,34	121.800	126.800	0	126.800	126.800	126.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.866,66	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.318,00	150.300	153.800	0	153.800	153.800	153.800
Personalauszahlungen	439.415,89	442.390	550.730	0	556.240	561.800	567.420
Versorgungsauszahlungen	203.421,50	196.920	183.120	0	184.950	186.800	188.670
Sonstige ordentliche Auszahlungen	53.121,20	51.558	44.161	0	44.194	44.227	44.261
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	695.958,59	690.868	778.011	0	785.384	792.827	800.351
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-560.640,59	-540.568	-624.211	0	-631.584	-639.027	-646.551
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.464,56	2.947	3.998	0	3.998	3.998	3.998
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.464,56	2.947	3.998	0	3.998	3.998	3.998
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.464,56	-2.947	-3.998	0	-3.998	-3.998	-3.998
Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag	-563.105,15	-543.515	-628.209	0	-635.582	-643.025	-650.549

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7831016 EDV-Festwertbesch. investivKreispolizeibehörde -Polizeive	0	0	2,5	2,9	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,5	2,9	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,5	-2,9	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,5	-2,9	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Erläuterung

Zu den Leistungen des Produkts gehören neben überwiegend polizeispezifischen Verwaltungsaufgaben u.a. auch waffenrechtliche Erlaubnisse und Überwachungen. Daneben werden Gebühren für polizeiliche Sicherstellungen von Fahrzeugen, für die Bearbeitung von Falschalarme bzw. -alarmierungen und die Begleitung von Schwertransporten durch die Polizei festgesetzt und vereinnahmt.

Das Gebührenaufkommen und die dazugehörigen Fallzahlen lässt sich auch für den anstehenden Planungszeitraum grundsätzlich nicht vorhersehen und wurde unter Berücksichtigung des aktuellen Berichtswesens und Erfahrungswerte der Vorjahre ermittelt.