Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss
NKF-Haushalt 2022

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss

des Kreises Minden-Lübbecke
zum Bilanzstichtag 31.12.2022

Inhalt

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Teilrechnungen nach Produktbereichen
Teilrechnungen nach Produkten
Bilanz
Anhang
Lagebericht

Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss 2022

Ergebnis- und Finanzrechnung

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Kreis Minden-Lübbecke
Jahresabschluss 2022
Ergebnisrechnung

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.329.630,14	29.275.263,00	0,00	28.442.448,60	-832.814,40	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.509.209,41	326.479.257,00	0,00	335.836.120,75	9.356.863,75	0,00
+ Sonstige Transfererträge	7.693.772,29	6.714.600,00	0,00	7.388.947,55	674.347,55	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.343.977,82	23.529.663,00	0,00	24.666.141,61	1.136.478,61	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.226.096,71	1.660.289,31	0,00	1.924.162,37	263.873,06	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.476.138,03	186.783.629,00	0,00	200.165.677,06	13.382.048,06	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.930.369,78	6.586.036,00	0,00	12.495.742,90	5.909.706,90	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	629.676,17	900.755,00	0,00	485.489,53	-415.265,47	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**574.138.870,35**	**581.929.492,31**	**0,00**	**611.404.730,37**	**29.475.238,06**	**0,00**
- Personalaufwendungen	89.237.694,39	91.316.390,00	0,00	92.967.846,49	1.651.456,49	0,00
- Versorgungsaufwendungen	10.073.055,34	14.793.500,00	0,00	15.846.237,35	1.052.737,35	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.230.068,21	33.558.596,01	705.547,81	28.537.135,90	-5.021.460,11	378.940,90
- Bilanzielle Abschreibungen	14.005.500,98	14.717.516,00	0,00	14.467.542,95	-249.973,05	0,00
- Transferaufwendungen	411.846.705,29	416.671.412,22	100.000,00	429.627.817,66	12.956.405,44	75.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.982.929,97	11.985.812,67	149.604,75	21.881.880,98	9.896.068,31	655.395,12
= Ordentliche Aufwendungen	**568.375.954,18**	**583.043.226,90**	**955.152,56**	**603.328.461,33**	**20.285.234,43**	**1.109.336,02**
= Ordentliches Ergebnis	**5.762.916,17**	**-1.113.734,59**	**-955.152,56**	**8.076.269,04**	**9.190.003,63**	**-1.109.336,02**
+ Finanzerträge	2.162.514,85	1.324.082,00	0,00	1.337.785,51	13.703,51	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	874.867,02	1.165.500,00	0,00	785.217,84	-380.282,16	0,00
= Finanzergebnis	**1.287.647,83**	**158.582,00**	**0,00**	**552.567,67**	**393.985,67**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**7.050.564,00**	**-955.152,59**	**-955.152,56**	**8.628.836,71**	**9.583.989,30**	**-1.109.336,02**
+ Außerordentliche Erträge	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Jahresergebnis	**8.550.564,00**	**-955.152,59**	**-955.152,56**	**8.628.836,71**	**9.583.989,30**	**-1.109.336,02**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**8.550.564,00**	**-955.152,59**	**-955.152,56**	**8.628.836,71**	**9.583.989,30**	**-1.109.336,02**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	89.716,22	0,00	0,00	134.199,18	134.199,18	0,00
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	2.729.475,60	2.729.475,60	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	77.719,59	0,00	0,00	130.504,21	130.504,21	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	13.427,33	0,00	0,00	498.923,57	498.923,57	0,00
= Verrechnungssaldo	**-1.430,70**	**0,00**	**0,00**	**2.234.247,00**	**2.234.247,00**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Kreis Minden-Lübbecke
Jahresabschluss 2022
Finanzrechnung

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.329.630,14	29.275.263,00	0,00	28.442.448,60	-832.814,40	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.828.855,70	312.971.389,00	0,00	326.220.213,11	13.248.824,11	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.278.436,94	6.714.600,00	0,00	7.432.773,32	718.173,32	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.055.342,74	23.529.663,00	0,00	25.739.154,09	2.209.491,09	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253.586,39	1.660.289,31	0,00	1.966.756,47	306.467,16	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.822.122,52	186.783.629,00	0,00	198.567.647,77	11.784.018,77	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	6.410.577,96	6.651.996,00	0,00	8.875.564,37	2.223.568,37	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.878.678,36	1.324.082,00	0,00	1.186.764,54	-137.317,46	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**564.857.230,75**	**568.910.911,31**	**0,00**	**598.431.322,27**	**29.520.410,96**	**0,00**
- Personalauszahlungen	85.843.625,55	91.003.390,00	0,00	92.756.143,63	1.752.753,63	0,00
- Versorgungsauszahlungen	9.452.618,51	8.439.454,00	0,00	8.307.128,35	-132.325,65	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.839.497,65	34.375.277,01	1.005.547,81	27.917.560,84	-6.457.716,17	1.411.963,71
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	875.227,02	1.165.500,00	0,00	785.217,84	-380.282,16	0,00
- Transferauszahlungen	407.475.933,37	415.420.446,22	350.000,00	432.109.826,80	16.689.380,58	75.000,00
- Sonstige Auszahlungen	11.862.700,52	12.467.316,67	187.104,75	14.547.498,97	2.080.182,30	820.874,65
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**543.349.602,62**	**562.871.383,90**	**1.542.652,56**	**576.423.376,43**	**13.551.992,53**	**2.307.838,36**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**21.507.628,13**	**6.039.527,41**	**-1.542.652,56**	**22.007.945,84**	**15.968.418,43**	**-2.307.838,36**
+ Investitionszuwendungen	31.207.934,89	11.134.212,00	0,00	16.791.574,68	5.657.362,68	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	68.910,67	646.920,00	0,00	681.184,31	34.264,31	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	75.817,00	10.401,00	0,00	34.495,11	24.094,11	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.352.662,56**	**11.791.533,00**	**0,00**	**17.507.254,10**	**5.715.721,10**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.242,69	867.600,00	7.600,00	45.341,86	-822.258,14	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.026.738,89	28.028.081,01	6.542.081,01	11.373.918,69	-16.654.162,32	10.903.236,59
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.142.457,75	9.504.702,90	3.209.288,90	5.317.494,78	-4.187.208,12	2.450.739,98
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.601.440,10	3.659.900,00	0,00	3.659.900,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.555.582,29	9.747.290,66	8.272.358,66	9.648.853,96	-98.436,70	174.932,00
- Sonstige Investitonsauszahlungen	37.832,39	500,00	0,00	42.448,11	41.948,11	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**49.415.294,11**	**51.808.074,57**	**18.031.328,57**	**30.087.957,40**	**-21.720.117,17**	**13.528.908,57**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-18.062.631,55**	**-40.016.541,57**	**-18.031.328,57**	**-12.580.703,30**	**27.435.838,27**	**-13.528.908,57**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**3.444.996,58**	**-33.977.014,16**	**-19.573.981,13**	**9.427.242,54**	**43.404.256,70**	**-15.836.746,93**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	13.700.000,00	0,00	0,00	-13.700.000,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.053.011,22	3.562.800,00	0,00	2.098.266,04	-1.464.533,96	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	0,00
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	**-2.053.011,22**	**10.137.200,00**	**0,00**	**-2.098.266,04**	**-12.235.466,04**	**0,00**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**1.391.985,36**	**-23.839.814,16**	**-19.573.981,13**	**7.328.976,50**	**31.168.790,66**	**-15.836.746,93**
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.975.113,80	4.000.000,00	0,00	5.332.078,38	1.332.078,38	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-35.020,78	0,00	0,00	-15.077,21	-15.077,21	0,00
= Liquide Mittel	**5.332.078,38**	**-19.839.814,16**	**-19.573.981,13**	**12.645.977,67**	**32.485.791,83**	**-15.836.746,93**

Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss 2022

Teilrechnungen
nach Produktbereichen

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.277.098,20	151.898,00	0,00	1.983.815,15	1.831.917,15	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.024,17	116.400,00	0,00	168.028,82	51.628,82	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376.234,83	804.825,00	0,00	1.102.410,16	297.585,16	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102.769,82	1.122.115,00	0,00	835.151,62	-286.963,38	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.526.504,12	475.119,00	0,00	2.667.201,97	2.192.082,97	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	459.095,40	660.755,00	0,00	277.872,79	-382.882,21	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**5.878.726,54**	**3.331.112,00**	**0,00**	**7.034.480,51**	**3.703.368,51**	**0,00**
- Personalaufwendungen	19.084.952,06	17.693.918,00	0,00	18.280.475,65	586.557,65	0,00
- Versorgungsaufwendungen	10.073.055,34	14.793.500,00	0,00	15.846.237,35	1.052.737,35	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.091.311,74	11.591.116,00	0,00	10.036.983,25	-1.554.132,75	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.999.180,45	2.048.430,00	0,00	2.062.262,96	13.832,96	0,00
- Transferaufwendungen	587.293,75	592.587,00	0,00	558.488,33	-34.098,67	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.473.465,25	6.994.503,06	10.989,06	9.437.391,73	2.442.888,67	55.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	**49.309.258,59**	**53.714.054,06**	**10.989,06**	**56.221.839,27**	**2.507.785,21**	**55.500,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-43.430.532,05**	**-50.382.942,06**	**-10.989,06**	**-49.187.358,76**	**1.195.583,30**	**-55.500,00**
+ Finanzerträge	1.838.920,82	981.411,00	0,00	995.164,52	13.753,52	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**1.838.763,09**	**981.411,00**	**0,00**	**995.164,52**	**13.753,52**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-41.591.768,96**	**-49.401.531,06**	**-10.989,06**	**-48.192.194,24**	**1.209.336,82**	**-55.500,00**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-41.591.768,96**	**-49.401.531,06**	**-10.989,06**	**-48.192.194,24**	**1.209.336,82**	**-55.500,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.149.317,96	14.820.975,00	0,00	14.675.466,75	-145.508,25	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.401.429,00	2.292.573,00	0,00	2.547.311,00	254.738,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*2.401.429,00*	*2.292.573,00*	*0,00*	*2.547.311,00*	*254.738,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-30.843.880,00**	**-36.873.129,06**	**-10.989,06**	**-36.064.038,49**	**809.090,57**	**-55.500,00**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-30.843.880,00**	**-36.873.129,06**	**-10.989,06**	**-36.064.038,49**	**809.090,57**	**-55.500,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692.246,94	0,00	0,00	1.823.623,03	1.823.623,03	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.501,14	116.400,00	0,00	165.467,58	49.067,58	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.398.536,79	804.825,00	0,00	1.152.760,86	347.935,86	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.522.655,50	1.122.115,00	0,00	987.667,90	-134.447,10	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	981.826,66	235.800,00	0,00	1.602.437,89	1.366.637,89	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	1.606.290,55	981.411,00	0,00	898.362,59	-83.048,41	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.340.057,58**	**3.260.551,00**	**0,00**	**6.630.319,85**	**3.369.768,85**	**0,00**
- Personalauszahlungen	16.631.267,23	17.871.298,00	0,00	18.538.489,83	667.191,83	0,00
- Versorgungsauszahlungen	9.452.618,51	8.439.454,00	0,00	8.307.128,35	-132.325,65	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.174.800,72	11.591.116,00	0,00	9.517.722,05	-2.073.393,95	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	517,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	507.178,84	592.587,00	0,00	638.703,24	46.116,24	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.572.952,32	7.216.277,06	10.989,06	8.886.437,48	1.670.160,42	55.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.339.335,35**	**45.710.732,06**	**10.989,06**	**45.888.480,95**	**177.748,89**	**55.500,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-35.999.277,77**	**-42.450.181,06**	**-10.989,06**	**-39.258.161,10**	**3.192.019,96**	**-55.500,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.020,78	1.500.000,00	0,00	480.374,97	-1.019.625,03	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.045,67	646.920,00	0,00	650.799,09	3.879,09	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**36.066,45**	**2.146.920,00**	**0,00**	**1.131.174,06**	**-1.015.745,94**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	605.000,00	0,00	8.352,00	-596.648,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	841.205,56	3.731.288,00	171.288,00	334.990,33	-3.396.297,67	835.040,85
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	925.402,54	1.495.419,86	21.419,86	1.122.183,57	-373.236,29	56.800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.601.440,10	3.659.900,00	0,00	3.659.900,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.368.048,20**	**9.491.607,86**	**192.707,86**	**5.125.425,90**	**-4.366.181,96**	**891.840,85**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.331.981,75**	**-7.344.687,86**	**-192.707,86**	**-3.994.251,84**	**3.350.436,02**	**-891.840,85**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-41.331.259,52**	**-49.794.868,92**	**-203.696,92**	**-43.252.412,94**	**6.542.455,98**	**-947.340,85**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A10100003 SVA Minden: Einbau Fahrstuhl, Fassaden-/Fenstersan.						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**
= Saldo A10100003	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
A10100004 Errichtung Bürocontaineranlage (Kreishaus)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	667.813,93	0,00	0,00	17.017,69	17.017,69	9.265,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**667.813,93**	**0,00**	**0,00**	**17.017,69**	**17.017,69**	**9.265,00**
= Saldo A10100004	**-667.813,93**	**0,00**	**0,00**	**-17.017,69**	**-17.017,69**	**-9.265,00**
A10100004 Verwaltungsgebäude-A10100004						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A10100004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A10100005 Schilderlagerumbau in Büros im Baubetrieb						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	46.811,93	86.288,00	86.288,00	102.564,47	16.276,47	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46.811,93**	**86.288,00**	**86.288,00**	**102.564,47**	**16.276,47**	**0,00**
= Saldo A10100005	**-46.811,93**	**-86.288,00**	**-86.288,00**	**-102.564,47**	**-16.276,47**	**0,00**
A10100007 Medientechnik Sitzungsräume						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	0,00	0,00	11.369,86	11.369,86	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**11.369,86**	**-3.630,14**	**0,00**
= Saldo A10100007	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-11.369,86**	**3.630,14**	**0,00**
A20100001 KSH MI: Brandsch. /neue Lüftung/Ert. Kantine/Umbau						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	1.100.000,00	0,00	120.627,72	-979.372,28	715.775,85
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**120.627,72**	**-979.372,28**	**715.775,85**
= Saldo A20100001	**0,00**	**-1.100.000,00**	**0,00**	**-120.627,72**	**979.372,28**	**-715.775,85**
A20100002 KSH MI: Wertverb. Sanierung Fahrradabstellanlage						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**
= Saldo A20100002	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
A20100003 Errichtung PV-Anlagen a. kreiseig. Liegensch. 2022						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	0,00	2.000.000,00	0,00	82.817,12	-1.917.182,88	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**82.817,12**	**-1.917.182,88**	**0,00**
= Saldo A20100003	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**-82.817,12**	**417.182,88**	**0,00**
A20100004 KSH MI: Schaffung neuer Büro-/Archivräume (Geb. B)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	110.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**110.000,00**
= Saldo A20100004	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**-110.000,00**
A20100005 Errichtung von Elektro-Ladestationen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.444,89	4.444,89	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.444,89**	**4.444,89**	**0,00**
= Saldo A20100005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.444,89**	**-4.444,89**	**0,00**
A20109041 ALZ Minden: Grundsanierung Gebäude inkl. TGA						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
= Saldo A20109041	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A20109042 Grundstückerwerb Krankenhausneubau Lübbecker Land						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**0,00**
= Saldo A20109042	**0,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**
A30100001 KSH Mi: Verkabelung für WLAN-Ausbau						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A30100001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A30100002 STVA Mi: Erweiterung Fahrradabstellanlage						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A30100002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A30100003 KSH Mi (Außengel.): Lagerraum f. Vermessungsdienst						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A30100003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A30100004 Baubetriebshof MI: Erneuerung d. Elektrostandortv.						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A30100004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A40112051 Err. Ladeinfrastruktur Elektromobiliät						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A40112051	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A40112052 Errichtung Fahrradabstellanlagen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A40112052	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A50100004 Kreishaus Md. WC- u. Leitungssanierungen incl. Bra						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	70.228,08	70.000,00	70.000,00	4.541,64	-65.458,36	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70.228,08**	**70.000,00**	**70.000,00**	**4.541,64**	**-65.458,36**	**0,00**
= Saldo A50100004	**-70.228,08**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-4.541,64**	**65.458,36**	**0,00**
A60100011 Brandschutzmaß. Verw. Lübbecke						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	39.410,26	0,00	0,00	2.976,80	2.976,80	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**39.410,26**	**0,00**	**0,00**	**2.976,80**	**2.976,80**	**0,00**
= Saldo A60100011	**-39.410,26**	**0,00**	**0,00**	**-2.976,80**	**-2.976,80**	**0,00**
A60100011 Verwaltungsgebäude-A60100011						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A60100011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A60100012 Kreishaus Md. Austausch Lüftungsanlage						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A60100012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A60100013 Kreishaus Md. Komplettsan. Kantine einschl. elektr						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A60100013	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A70100006 Allgemeines Grundvermögen (65)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	8.352,00	3.352,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**8.352,00**	**3.352,00**	**0,00**
= Saldo A70100006	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-8.352,00**	**-3.352,00**	**0,00**
A70100006 Beteiligungs- und Vermögenswirtschaft-A70100006						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A70100006	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A70100007 Bauhof Minden: Neue Büroräume Arbeitsgruppe 65-2						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A70100007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A80100007 Kreishaus Minden: Brandschutz						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	16.941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.941,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A80100007	**-16.941,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A80100009 Kreishaus Mi: Schaffung eines neuen Sitzungsraumes						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A80100009	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A80100010 SVA Minden:Wertverb. Sanierung(Flachdach)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A80100010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A80100011 Hauptst. proArbeit: Wertverb. Dachsanierung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A80100011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A90100004 Straßenverkehrsamt Minden: Errichtung eines WLAN-N						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A90100004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A90800001 Technisches Gebäudemanagement-A90800001						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A90800001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B10100001 Inventar Neubau proArbeit, Außenstellen ES, PW, BO						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	60.000,00	0,00	46.663,53	-13.336,47	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**46.663,53**	**-13.336,47**	**0,00**
= Saldo B10100001	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-46.663,53**	**13.336,47**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
B10100003 Beschaffung Entsorgungsgeräte						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	4.072,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.072,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**
= Saldo B10100003	**-4.072,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
B20100002 Ersatz-/Neubeschaff. v. Maschinen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	2.368,10	2.000,00	0,00	1.666,00	-334,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.368,10**	**2.000,00**	**0,00**	**1.666,00**	**-334,00**	**0,00**
= Saldo B20100002	**-2.368,10**	**-2.000,00**	**0,00**	**-1.666,00**	**334,00**	**0,00**
B20100003 Ersatz-/Neubeschaff. v. Fahrzeugen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	197.145,74	34.419,86	21.419,86	22.618,50	-11.801,36	11.800,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**197.145,74**	**34.419,86**	**21.419,86**	**22.618,50**	**-11.801,36**	**11.800,00**
= Saldo B20100003	**-197.145,74**	**-34.419,86**	**-21.419,86**	**-22.618,50**	**11.801,36**	**-11.800,00**
B20100004 Bürgerservice: Beschaffung von Inventar						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**
= Saldo B20100004	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
B20100005 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. f. d. Arbeitsschutz						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B20100005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B30100001 Erwerb von Defibrillatoren						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B30100001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B30100002 Erwerb von technischen Anlagen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B30100002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B40100001 Erwerb von Reinigungsgeräten/-maschinen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B40100001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B60100001 Erwerb bewegl. AV fürs Haus						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	3.195,39	15.000,00	0,00	29.293,09	14.293,09	0,00
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	5.355,36	0,00	0,00	3.300,19	3.300,19	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.550,75**	**15.000,00**	**0,00**	**32.593,28**	**17.593,28**	**0,00**
= Saldo B60100001	**-8.550,75**	**-15.000,00**	**0,00**	**-32.593,28**	**-17.593,28**	**0,00**
B60100001 Technisches Gebäudemanagement-B60100001						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B60100001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
B60100003 Beteiligungs- und Vermögenswirtschaft-B60100003						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B60100003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B60100003 Erwerb von Hard- und Software						
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	290.375,00	290.375,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	189.999,97	189.999,97	0,00
68120001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	10.020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.020,78**	**0,00**	**0,00**	**480.374,97**	**480.374,97**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	257.660,56	1.150.000,00	0,00	881.233,30	-268.766,70	0,00
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	96.200,32	0,00	0,00	12.786,55	12.786,55	0,00
78314001 Auszahlungen für den Erwerb von VG (Mietkauf)	6.601,20	0,00	0,00	3.799,85	3.799,85	0,00
78324001 Auszahlungen für den Erweb von VG < 410 €	8.083,91	0,00	0,00	1.359,13	1.359,13	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**368.545,99**	**1.150.000,00**	**0,00**	**899.178,83**	**-250.821,17**	**0,00**
= Saldo B60100003	**-358.525,21**	**-1.150.000,00**	**0,00**	**-418.803,86**	**731.196,14**	**0,00**
B70100001 Maschinen und Geräte - Techn. GM						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	2.558,97	10.000,00	0,00	11.222,84	1.222,84	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.558,97**	**10.000,00**	**0,00**	**11.222,84**	**1.222,84**	**0,00**
= Saldo B70100001	**-2.558,97**	**-10.000,00**	**0,00**	**-11.222,84**	**-1.222,84**	**0,00**
B70100003 Investive Beschaffungen des beweg. AV Kantine						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	6.038,26	6.000,00	0,00	1.140,00	-4.860,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.038,26**	**6.000,00**	**0,00**	**1.140,00**	**-4.860,00**	**0,00**
= Saldo B70100003	**-6.038,26**	**-6.000,00**	**0,00**	**-1.140,00**	**4.860,00**	**0,00**
B70100004 Erwerb von Defibrillatoren für Kreishaus und Außen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	3.994,21	4.000,00	0,00	3.852,39	-147,61	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.994,21**	**4.000,00**	**0,00**	**3.852,39**	**-147,61**	**0,00**
= Saldo B70100004	**-3.994,21**	**-4.000,00**	**0,00**	**-3.852,39**	**147,61**	**0,00**
B70100005 Besch. v. Fahrz. /Masch. /Werkz. usw. f. iGM						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	273.610,60	128.000,00	0,00	21.938,38	-106.061,62	45.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**273.610,60**	**128.000,00**	**0,00**	**21.938,38**	**-106.061,62**	**45.000,00**
= Saldo B70100005	**-273.610,60**	**-128.000,00**	**0,00**	**-21.938,38**	**106.061,62**	**-45.000,00**
B70100006 Ersatz-/Neubeschaff. v. Mobiliar für alle kreiseig						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	58.517,92	50.000,00	0,00	69.939,96	19.939,96	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**58.517,92**	**50.000,00**	**0,00**	**69.939,96**	**19.939,96**	**0,00**
= Saldo B70100006	**-58.517,92**	**-50.000,00**	**0,00**	**-69.939,96**	**-19.939,96**	**0,00**
B70100008 Kreish. MI: Ausst. Sitzungsraum (Ersatz SR IV)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B70100008	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
B80300008 Kaufmännisches Gebäudemanagement-B80300008						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B80300008	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I30100001 Liquiditätsvorsorge						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78440001 Liquiditätsvorsorge	3.601.440,10	3.659.900,00	0,00	3.659.900,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.601.440,10**	**3.659.900,00**	**0,00**	**3.659.900,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo I30100001	**-3.601.440,10**	**-3.659.900,00**	**0,00**	**-3.659.900,00**	**0,00**	**0,00**
S20100001 Sanier. Parkplatzfl. Kreishausinkl. Entwässerung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo S20100001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Z9999999 Beteiligungs- und Vermögenswirtschaft-Z9999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo Z9999999	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Z9999999 Infrastrukturelles Gebäudemanagement-Z9999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo Z9999999	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Z9999999 Landschaftspflegedienst-Z9999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo Z9999999	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Z9999999 Verwaltungsgebäude-Z9999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo Z9999999	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Z99999999 Technisches Gebäudemanagement-Z99999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo Z99999999	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.045,67**	**646.920,00**	**0,00**	**650.799,09**	**3.879,09**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**26.045,67**	**646.920,00**	**0,00**	**650.799,09**	**3.879,09**	**0,00**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.865.844,93	259.260,00	0,00	327.465,57	68.205,57	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.914.206,19	17.105.299,00	0,00	16.637.618,77	-467.680,23	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.233,07	436.281,00	0,00	421.155,61	-15.125,39	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.522.165,28	2.639.750,00	0,00	2.468.810,01	-170.939,99	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.172.704,03	5.513.650,00	0,00	6.418.286,94	904.636,94	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**23.909.153,50**	**25.954.240,00**	**0,00**	**26.273.336,90**	**319.096,90**	**0,00**
- Personalaufwendungen	16.350.691,74	17.253.142,00	0,00	17.723.977,77	470.835,77	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.995.091,47	5.996.547,00	0,00	6.089.216,67	92.669,67	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.251.950,03	2.095.061,00	0,00	1.600.144,18	-494.916,82	0,00
- Transferaufwendungen	177.050,00	289.500,00	0,00	168.681,58	-120.818,42	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	970.950,23	732.568,00	0,00	1.371.443,31	638.875,31	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**25.745.733,47**	**26.366.818,00**	**0,00**	**26.953.463,51**	**586.645,51**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.836.579,97**	**-412.578,00**	**0,00**	**-680.126,61**	**-267.548,61**	**0,00**
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.836.579,97**	**-412.578,00**	**0,00**	**-680.126,61**	**-267.548,61**	**0,00**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.836.579,97**	**-412.578,00**	**0,00**	**-680.126,61**	**-267.548,61**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	664.825,42	659.500,00	0,00	683.953,24	24.453,24	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.383.195,38	1.998.830,00	0,00	1.878.764,99	-120.065,01	0,00
davon Gebäudemanagement	*442.780,00*	*1.062.330,00*	*0,00*	*911.610,00*	*-150.720,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-2.554.949,93**	**-1.751.908,00**	**0,00**	**-1.874.938,36**	**-123.030,36**	**0,00**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.554.949,93**	**-1.751.908,00**	**0,00**	**-1.874.938,36**	**-123.030,36**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.705.534,81	52.000,00	0,00	1.940,73	-50.059,27	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.576.460,12	17.105.299,00	0,00	17.672.925,37	567.626,37	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.033,07	436.281,00	0,00	429.155,61	-7.125,39	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.999.902,15	2.639.750,00	0,00	2.785.917,19	146.167,19	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	4.083.069,17	5.528.850,00	0,00	5.647.866,48	119.016,48	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.809.999,32**	**25.762.180,00**	**0,00**	**26.537.805,38**	**775.625,38**	**0,00**
- Personalauszahlungen	15.961.600,12	17.188.092,00	0,00	17.707.570,05	519.478,05	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.137.553,04	5.996.547,00	0,00	5.906.858,69	-89.688,31	426.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	228.418,71	264.500,00	0,00	212.157,28	-52.342,72	0,00
- Sonstige Auszahlungen	743.380,39	770.068,00	37.500,00	791.242,68	21.174,68	11.479,53
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.070.952,26**	**24.219.207,00**	**37.500,00**	**24.617.828,70**	**398.621,70**	**437.479,53**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-260.952,94**	**1.542.973,00**	**-37.500,00**	**1.919.976,68**	**377.003,68**	**-437.479,53**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.983,38	545.000,00	0,00	253.008,54	-291.991,46	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0,00	0,00	19.201,22	19.201,22	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.983,38**	**545.000,00**	**0,00**	**272.209,76**	**-272.790,24**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.210.695,25	6.657.711,04	2.507.711,04	5.335.091,19	-1.322.619,85	1.470.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.558.859,14	5.193.343,89	2.835.843,89	2.986.852,63	-2.206.491,26	1.295.117,63
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.769.554,39**	**11.851.054,93**	**5.343.554,93**	**8.321.943,82**	**-3.529.111,11**	**2.765.117,63**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.738.571,01**	**-11.306.054,93**	**-5.343.554,93**	**-8.049.734,06**	**3.256.320,87**	**-2.765.117,63**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-11.999.523,95**	**-9.763.081,93**	**-5.381.054,93**	**-6.129.757,38**	**3.633.324,55**	**-3.202.597,16**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A20200001 RW Lahde: Installation Abgasabsauganlage						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**20.000,00**
= Saldo A20200001	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**
A20200002 RW Lübbecke: Installation Abgasabsauganlage						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	825,35	-29.174,65	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**825,35**	**-29.174,65**	**0,00**
= Saldo A20200002	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-825,35**	**29.174,65**	**0,00**
A20200003 RW Lübbecke: Umbau ehem. Werkstattbereich (EG)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**
= Saldo A20200003	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
A20200004 RW Lübbecke: Umbau ehem. Atemschutzübungsstr. (OG)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A20200004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A20200005 RW Rahden: Neubau						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A20200005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A30200002 FTZ Hille: Bau Schul- u. Ausbildungsstätte						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A30200002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A30200003 RW Lübbecke: Umbauten (Nutzungsänderung)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A30200003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A30200004 RW Petershagen: Modernisierung Netzverteilung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A30200004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A30200005 RW Lübbecke: Modernisierung Netzverteilung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A30200005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A60200001 Kreisleitstelle-A60200001						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A60200001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A60200001 Neubau FTZ mit Leitstelle						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	939.045,60	2.810.812,20	2.510.812,20	2.190.644,97	-620.167,23	598.633,36
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	10.210.695,25	6.507.711,04	2.507.711,04	5.334.265,84	-1.173.445,20	1.450.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.149.740,85**	**9.318.523,24**	**5.018.523,24**	**7.524.910,81**	**-1.793.612,43**	**2.048.633,36**
= Saldo A60200001	**-11.149.740,85**	**-9.318.523,24**	**-5.018.523,24**	**-7.524.910,81**	**1.793.612,43**	**-2.048.633,36**
A60200001 Rettungsdienst-A60200001						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A60200001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A60200002 Standortplanung Rettungswachen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A60200002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B10200001 Erwerb zweites Sonderfahrzeug mit Hygieneausbau						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**0,00**	**-37.500,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
= Saldo B10200001	**0,00**	**-37.500,00**	**-37.500,00**	**0,00**	**37.500,00**	**0,00**
B20200001 Bewegl. AV. zur Tierseuchenbekämpfung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**
= Saldo B20200001	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**
B30200001 Investive Beschaffung von bewegl. AV f. FTZ Hille						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B30200001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B60200001 Gefahrenabwehr						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	24.875,80	15.000,00	0,00	253.008,54	238.008,54	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.875,80**	**15.000,00**	**0,00**	**253.008,54**	**238.008,54**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	5.843,40	320.000,00	0,00	197.241,92	-122.758,08	54.739,34
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	85.754,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**91.597,44**	**320.000,00**	**0,00**	**197.241,92**	**-122.758,08**	**54.739,34**
= Saldo B60200001	**-66.721,64**	**-305.000,00**	**0,00**	**55.766,62**	**360.766,62**	**-54.739,34**
B60200002 Gefahrenabwehr / -vorbeugung-B60200002						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B60200002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B60200002 Notfallrettung						
68120001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-530.000,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	466.981,57	1.645.820,13	195.820,13	442.777,12	-1.203.043,01	506.744,33
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**466.981,57**	**1.645.820,13**	**195.820,13**	**442.777,12**	**-1.203.043,01**	**506.744,33**
= Saldo B60200002	**-466.981,57**	**-1.115.820,13**	**-195.820,13**	**-442.777,12**	**673.043,01**	**-506.744,33**
B60200004 Kreisleitstelle (Gefahrenabwehr)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B60200004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B60200007 Beschaffungen eigene Geschwindigkeitsanlage						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	6.150,96	246.711,56	66.711,56	114.809,90	-131.901,66	115.484,60
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.150,96**	**246.711,56**	**66.711,56**	**114.809,90**	**-131.901,66**	**115.484,60**
= Saldo B60200007	**-6.150,96**	**-246.711,56**	**-66.711,56**	**-114.809,90**	**131.901,66**	**-115.484,60**
B80200001 Kreisleitstelle Minden						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	1.107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.107,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	55.083,57	125.000,00	25.000,00	41.378,72	-83.621,28	19.516,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**55.083,57**	**125.000,00**	**25.000,00**	**41.378,72**	**-83.621,28**	**19.516,00**
= Saldo B80200001	**-53.975,99**	**-125.000,00**	**-25.000,00**	**-41.378,72**	**83.621,28**	**-19.516,00**
B90200001 Beschaffung Kühlfahrzeug						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B90200001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
I10200001 Ausbau Zufahrt Rettungswache Stemwede						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo I10200001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z9999999 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung-Z9999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo Z9999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z9999999 Rettungsdienst-Z9999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo Z9999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z99999999 Gefahrenabwehr / -vorbeugung-Z99999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo Z99999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	19.201,22	19.201,22	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	19.201,22	19.201,22	0,00

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.534.154,68	4.598.701,00	0,00	4.020.119,52	-578.581,48	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.958,55	14.700,00	0,00	9.154,90	-5.545,10	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.164,17	119.650,00	0,00	106.260,50	-13.389,50	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.919,92	3.000,00	0,00	10.239,60	7.239,60	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	643.465,12	20.812,00	0,00	698.052,18	677.240,18	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**3.367.662,44**	**4.756.863,00**	**0,00**	**4.843.826,70**	**86.963,70**	**0,00**
- Personalaufwendungen	2.786.802,63	2.969.810,00	0,00	2.941.039,98	-28.770,02	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625.729,70	3.289.731,00	0,00	3.285.647,70	-4.083,30	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.465.816,28	3.560.292,00	0,00	3.593.178,25	32.886,25	0,00
- Transferaufwendungen	888.280,04	1.686.503,00	0,00	1.529.087,42	-157.415,58	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330.244,87	2.071.756,94	37.424,94	1.770.377,35	-301.379,59	524.895,12
= Ordentliche Aufwendungen	**11.096.873,52**	**13.578.092,94**	**37.424,94**	**13.119.330,70**	**-458.762,24**	**524.895,12**
= Ordentliches Ergebnis	**-7.729.211,08**	**-8.821.229,94**	**-37.424,94**	**-8.275.504,00**	**545.725,94**	**-524.895,12**
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-7.729.211,08**	**-8.821.229,94**	**-37.424,94**	**-8.275.504,00**	**545.725,94**	**-524.895,12**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-7.729.211,08**	**-8.821.229,94**	**-37.424,94**	**-8.275.504,00**	**545.725,94**	**-524.895,12**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.993.475,10	4.192.819,00	0,00	4.791.068,90	598.249,90	0,00
davon Gebäudemanagement	*4.179.612,00*	*4.192.819,00*	*0,00*	*3.984.402,00*	*-208.417,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-12.625.186,18**	**-13.014.048,94**	**-37.424,94**	**-13.066.572,90**	**-52.523,96**	**-524.895,12**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-12.625.186,18**	**-13.014.048,94**	**-37.424,94**	**-13.066.572,90**	**-52.523,96**	**-524.895,12**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.079,19	1.969.549,00	0,00	1.492.416,25	-477.132,75	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.027,05	14.700,00	0,00	8.077,50	-6.622,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.330,14	119.650,00	0,00	105.201,32	-14.448,68	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.919,93	3.000,00	0,00	11.827,59	8.827,59	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	16.257,91	5.000,00	0,00	29.963,40	24.963,40	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.104.614,22**	**2.111.899,00**	**0,00**	**1.647.486,06**	**-464.412,94**	**0,00**
- Personalauszahlungen	2.688.582,70	2.898.550,00	0,00	2.874.206,78	-24.343,22	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607.984,19	3.289.731,00	0,00	3.273.643,41	-16.087,59	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	978.299,94	1.700.327,00	0,00	1.554.205,50	-146.121,50	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.187.982,41	2.071.756,94	37.424,94	1.072.626,74	-999.130,20	524.895,12
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.462.849,24**	**9.960.364,94**	**37.424,94**	**8.774.682,43**	**-1.185.682,51**	**524.895,12**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.358.235,02**	**-7.848.465,94**	**-37.424,94**	**-7.127.196,37**	**721.269,57**	**-524.895,12**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.666,35	2.024.531,00	0,00	1.154.376,58	-870.154,42	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**80.666,35**	**2.024.531,00**	**0,00**	**1.154.376,58**	**-870.154,42**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.094,75	5.399.040,00	183.040,00	830.239,13	-4.568.800,87	4.297.670,13
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	950.824,88	1.876.339,15	284.425,15	726.712,76	-1.149.626,39	689.892,23
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	111.419,70	174.932,00	0,00	0,00	-174.932,00	174.932,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.473.339,33**	**7.450.311,15**	**467.465,15**	**1.565.451,89**	**-5.884.859,26**	**5.162.494,36**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.392.672,98**	**-5.425.780,15**	**-467.465,15**	**-411.075,31**	**5.014.704,84**	**-5.162.494,36**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-7.750.908,00**	**-13.274.246,09**	**-504.890,09**	**-7.538.271,68**	**5.735.974,41**	**-5.687.389,48**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A10300001 FÖS Eickhorst: Barrierefreie Erschließung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A10300001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A10300002 Neubau Förderschule Rodenbeck						
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.000.000,00	0,00	410.000,00	-590.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**410.000,00**	**-590.000,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.817,68	2.250.000,00	0,00	481.783,60	-1.768.216,40	1.844.912,04
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.817,68**	**2.250.000,00**	**0,00**	**481.783,60**	**-1.768.216,40**	**1.844.912,04**
= Saldo A10300002	**-1.817,68**	**-1.250.000,00**	**0,00**	**-71.783,60**	**1.178.216,40**	**-1.844.912,04**
A10300003 LSBK Minden: Brandschutz und Sanierung/Umbau Werks						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	8.153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.153,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A10300003	**-8.153,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A10300005 FöS: Grundstücksaufbauten (Außenspielgeräte u. ä.)						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	24.759,89	24.759,89	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.759,89**	**24.759,89**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	19.090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	142,80	16.000,00	0,00	21.796,16	5.796,16	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.233,32**	**16.000,00**	**0,00**	**21.796,16**	**5.796,16**	**0,00**
= Saldo A10300005	**-19.233,32**	**-16.000,00**	**0,00**	**2.963,73**	**18.963,73**	**0,00**
A10300006 LSBK: Neubau Nebengebäude (Ers. P-Geb. +Erw. Werkst.)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	171.276,82	-828.723,18	828.722,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**171.276,82**	**-828.723,18**	**828.722,00**
= Saldo A10300006	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**-171.276,82**	**828.723,18**	**-828.722,00**
A10300007 BK Lübbecke: Bau eines überdachten Raucherplatzes						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	13.202,60	36.797,00	36.797,00	22.749,71	-14.047,29	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.202,60**	**36.797,00**	**36.797,00**	**22.749,71**	**-14.047,29**	**0,00**
= Saldo A10300007	**-13.202,60**	**-36.797,00**	**-36.797,00**	**-22.749,71**	**14.047,29**	**0,00**
A20300001 Sanier. div. Gebäude LSBK Md. u. barrierefr. Ersch						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A20300001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A20300002 Sanier. Frhr. vom Stein Minden						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A20300002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A20300005 LSBK: Erneuerung Elektrostandortversorgung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
= Saldo A20300005	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
A20300005 LSBK: Erneuerung Elektrostandortversorgung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A20300005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A20300006 LSBK: Einbau Aufzüge (Herst. Barrierefr. Geb. B+E)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**
= Saldo A20300006	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
A20300007 LSBK: Neubau (Ersatz) WC-Anlage						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A20300007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A20300008 FÖS: Corona-gerechte stationäre Lüftungsanlage						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	750.000,00	0,00	19.195,57	-730.804,43	897.804,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**19.195,57**	**-730.804,43**	**897.804,00**
= Saldo A20300008	**0,00**	**-750.000,00**	**0,00**	**-19.195,57**	**730.804,43**	**-897.804,00**
A20300009 BK Lübbecke: Errichtung einer Zaunanlage						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
= Saldo A20300009	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
A20300010 BK Lübbecke: Erweiterung Lehrerzimmer						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	0,00	0,00	6.023,38	6.023,38	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.023,38**	**6.023,38**	**0,00**
= Saldo A20300010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.023,38**	**-6.023,38**	**0,00**
A20300011 Fr.-v.-St. BK BO: Nutzungsänderung LZ/Sanitätsraum						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	0,00	0,00	35.129,52	35.129,52	1.675,52
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.129,52**	**35.129,52**	**1.675,52**
= Saldo A20300011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.129,52**	**-35.129,52**	**-1.675,52**
A30300001 FÖS Eickhorst: Erweiterung räuml. Angebot OGT						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A30300001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A30300002 FÖS Eickhorst: Anlage wetterfester Sportplatz						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A30300002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A30300003 FÖS Mindenerwald: Erweiterung räuml. Angebot OGT						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A30300003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A30300004 FÖS Mindenerwald: Erw. von Funktions- u. Klassenr.						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A30300004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A30300005 Fr.-v.-St.-BK B. O. : Umwidmung Hausmeisterwohnung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A30300005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A30300006 Fr.-v.-St.-BK BO: Umwidmung Abstell- in Klassenr.						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A30300006	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A30300007 LSBK: Nutzungsänderung Klassenräume in Geb. H						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A30300007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A30300008 LSBK: Vernetzung und WLAN-Ausbau						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A30300008	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A30300009 Umsetzung Containeranlage zur FÖS Mindenerwald						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A30300009	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A30300010 FÖS Eickhorst: Elektroinstallation digitale Tafeln						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A30300010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A30300011 BK Lübbecke: Errichtung von Insektenhotels						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A30300011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A40300002 Nutz. änd. v. Kl. räumen u. barr. fr. Erschl. BK Lü.						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	700.000,00	0,00	2.628,49	-697.371,51	694.371,51
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**2.628,49**	**-697.371,51**	**694.371,51**
= Saldo A40300002	**0,00**	**-700.000,00**	**0,00**	**-2.628,49**	**697.371,51**	**-694.371,51**
A40300004 Nutz. änd. v. Kl. räumen u. barr. fr. Erschl. Fr. St. BO						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**576,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A40300004	**-576,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A40301021 Freih.-vom-Stein-BK Ml: Grundsan. TGA+energ. Maßn.						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A40301021	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A40301022 Freih.-vom-Stein-BK BO: Außenbeschattg. /Sonnensch.						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A40301022	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A40301023 Freih.-vom-Stein-BK BO: Umwidmung Lagerraum R307						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A40301023	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A50300006 Umbau Berufskolleg Espelkamp						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	3.756,35	101.243,00	101.243,00	69.655,88	-31.587,12	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.756,35**	**101.243,00**	**101.243,00**	**69.655,88**	**-31.587,12**	**0,00**
= Saldo A50300006	**-3.756,35**	**-101.243,00**	**-101.243,00**	**-69.655,88**	**31.587,12**	**0,00**
A60300001 LSBK Md. Komplettsan. Kantine einschl. elektronisc						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	113.686,68	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**113.686,68**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**
= Saldo A60300001	**-113.686,68**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A70300002 LSBK Md. Installation WLAN einschl. Nebenarbeiten						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	54.000,00	0,00	53.105,26	-894,74	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**53.105,26**	**-894,74**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	59.005,84	75.000,00	15.000,00	0,00	-75.000,00	30.185,06
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**59.005,84**	**75.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**30.185,06**
= Saldo A70300002	**-59.005,84**	**-21.000,00**	**-15.000,00**	**53.105,26**	**74.105,26**	**-30.185,06**
A70300003 BK Lübb. Installation WLAN einschließlich Nebenarb						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	45.390,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.390,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	21.870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.870,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A70300003	**23.520,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A80300004 Fr.-v. St-BK Mi:Vernetzung/WLAN						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	36.000,00	0,00	33.569,10	-2.430,90	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**33.569,10**	**-2.430,90**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	70.583,18	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70.583,18**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**
= Saldo A80300004	**-70.583,18**	**-4.000,00**	**0,00**	**33.569,10**	**37.569,10**	**0,00**
A80300005 Fr.-v. St.-BK Mi:Phys.-/BioRaum						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	9.515,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.515,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A80300005	**-9.515,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A80300006 Fr.-v. St.-BK BO:Erneuer. Treppenhaus II einschl. B						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A80300006	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A80300007 Fr.-v. St.-BK BO:Vernetzung u. WLAN						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	35.276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.276,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	862,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**862,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A80300007	**34.413,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A80300008 BK Lü:Lehrküche Hauswirtschaft						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	11.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.814,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A80300008	**-11.814,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A80300009 BK Lü(Lü):Erneuer. Großgeräte (Elektroinstallation						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	4.332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	10.138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.471,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A80300009	**-14.471,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A80300012 BK Lü:Erneuer. d. Außenanlagen(Parkflächen, Beleuc						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A80300012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A90300003 Freih-v.-St.-BK B. Oeynh. : Sanier. Decken, Beleuch						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	62.545,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**62.545,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A90300003	**-62.545,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A90300004 Leo-Sympher-Berufskolleg Minden: Neubau f. zus. Kl						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A90300004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B40300001 Schul-IT						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B40300001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B40300002 F. v. Stein-Berufskolleg						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B40300002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B40300003 Berufskolleg Lübbecke						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B40300003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B60100003 Leo-Sympher-Berufskolleg-B60100003						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B60100003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B60300001 F. v. Stein-Berufskolleg Minden						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	679,00	45.887,00	6.207,00	22.526,90	-23.360,10	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	15.600,00	0,00	3.071,62	-12.528,38	1.360,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**679,00**	**61.487,00**	**6.207,00**	**25.598,52**	**-35.888,48**	**1.360,00**
= Saldo B60300001	**-679,00**	**-61.487,00**	**-6.207,00**	**-25.598,52**	**35.888,48**	**-1.360,00**
B60300001 Förderschulen, Klinikschule des Kreises Minden-Lübbecke-B60300001						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B60300001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B60300001 Leo-Sympher-Berufskolleg-B60300001						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B60300001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B60300002 Berufskolleg Lübbecke - Lübbecke						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	29.120,12	50.000,00	0,00	67.521,95	17.521,95	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	16.651,64	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00	2.375,24
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.771,76**	**96.000,00**	**0,00**	**67.521,95**	**-28.478,05**	**2.375,24**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
= Saldo B60300002	**-45.771,76**	**-96.000,00**	**0,00**	**-67.521,95**	**28.478,05**	**-2.375,24**
B60300003 Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg-B60300003						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B60300003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B60300003 Leo-Sympher-Berufskolleg						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	135.090,27	240.790,62	37.740,62	91.256,65	-149.533,97	72.919,49
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	8.876,02	62.000,00	0,00	21.557,63	-40.442,37	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**143.966,29**	**302.790,62**	**37.740,62**	**112.814,28**	**-189.976,34**	**72.919,49**
= Saldo B60300003	**-143.966,29**	**-302.790,62**	**-37.740,62**	**-112.814,28**	**189.976,34**	**-72.919,49**
B60300004 Förderschule Mindenerwald						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	7.978,48	10.000,00	0,00	4.379,25	-5.620,75	3.261,80
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	6.604,50	5.300,00	0,00	2.397,85	-2.902,15	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.582,98**	**15.300,00**	**0,00**	**6.777,10**	**-8.522,90**	**3.261,80**
= Saldo B60300004	**-14.582,98**	**-15.300,00**	**0,00**	**-6.777,10**	**8.522,90**	**-3.261,80**
B60300008 Förderschule Eickhorst						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	1.083,61	4.150,00	0,00	0,00	-4.150,00	3.268,56
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	10.200,00	0,00	2.397,85	-7.802,15	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.083,61**	**14.350,00**	**0,00**	**2.397,85**	**-11.952,15**	**3.268,56**
= Saldo B60300008	**-1.083,61**	**-14.350,00**	**0,00**	**-2.397,85**	**11.952,15**	**-3.268,56**
B60300009 Förderschule Rodenbeck						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	2.243,23	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.243,23**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.600,00**	**0,00**
= Saldo B60300009	**-2.243,23**	**-13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**
B60300010 Klinikschule (ehem. Schule f. Kranke) Kreis Mi-Lü						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	2.700,00	0,00	616,88	-2.083,12	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.600,00**	**0,00**	**616,88**	**-9.983,12**	**0,00**
= Saldo B60300010	**0,00**	**-10.600,00**	**0,00**	**-616,88**	**9.983,12**	**0,00**
B60300011 F. v. Stein-Berufskolleg Bad Oeynhausen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	7.383,81	5.012,00	1.012,00	8.707,70	3.695,70	505,75
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	1.360,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.383,81**	**11.412,00**	**1.012,00**	**8.707,70**	**-2.704,30**	**1.865,75**
= Saldo B60300011	**-7.383,81**	**-11.412,00**	**-1.012,00**	**-8.707,70**	**2.704,30**	**-1.865,75**
B60300012 Berufskolleg Lübbecke - Espelkamp						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	7.604,17	60.000,00	0,00	6.331,97	-53.668,03	35.870,72

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	9.948,40	10.000,00	0,00	9.713,95	-286,05	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.552,57**	**70.000,00**	**0,00**	**16.045,92**	**-53.954,08**	**35.870,72**
= Saldo B60300012	**-17.552,57**	**-70.000,00**	**0,00**	**-16.045,92**	**53.954,08**	**-35.870,72**
B80300001 Digitalis. Fr.-v.-Stein-BK Mi.						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	96.716,00	0,00	184.728,67	88.012,67	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**96.716,00**	**0,00**	**184.728,67**	**88.012,67**	**0,00**
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	71.200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	328.171,22	220.742,22	273.023,87	-55.147,35	39.731,55
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**71.200,08**	**328.171,22**	**220.742,22**	**273.023,87**	**-55.147,35**	**39.731,55**
= Saldo B80300001	**-71.200,08**	**-231.455,22**	**-220.742,22**	**-88.295,20**	**143.160,02**	**-39.731,55**
B80300001 Förderschulen, Schule für Kranke-B80300001						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B80300001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B80300002 Digitalisierung BK Lübbecke/LK						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	91.377,00	0,00	26.991,31	-64.385,69	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**91.377,00**	**0,00**	**26.991,31**	**-64.385,69**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	64.341,08	101.575,00	0,00	34.295,72	-67.279,28	275.469,79
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**64.341,08**	**101.575,00**	**0,00**	**34.295,72**	**-67.279,28**	**275.469,79**
= Saldo B80300002	**-64.341,08**	**-10.198,00**	**0,00**	**-7.304,41**	**2.893,59**	**-275.469,79**
B80300003 Digitalisierung Leo-Sympher-BK						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	329.412,00	0,00	204.677,83	-124.734,17	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**329.412,00**	**0,00**	**204.677,83**	**-124.734,17**	**0,00**
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	115.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	244.638,14	366.002,00	0,00	53.686,63	-312.315,37	217.815,37
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**359.849,34**	**366.002,00**	**0,00**	**53.686,63**	**-312.315,37**	**217.815,37**
= Saldo B80300003	**-359.849,34**	**-36.590,00**	**0,00**	**150.991,20**	**187.581,20**	**-217.815,37**
B80300004 Digitalsierg. FÖS Mindenerwald						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	22.497,00	0,00	41.737,30	19.240,30	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**22.497,00**	**0,00**	**41.737,30**	**19.240,30**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	29.971,34	24.997,00	0,00	20.116,35	-4.880,65	3.263,65
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29.971,34**	**24.997,00**	**0,00**	**20.116,35**	**-4.880,65**	**3.263,65**
= Saldo B80300004	**-29.971,34**	**-2.500,00**	**0,00**	**21.620,95**	**24.120,95**	**-3.263,65**
B80300008 Digtitalisierung FÖS Eickhorst						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	14.718,00	0,00	16.181,66	1.463,66	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**14.718,00**	**0,00**	**16.181,66**	**1.463,66**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	5.153,90	24.312,81	7.959,81	16.760,35	-7.552,46	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.153,90**	**24.312,81**	**7.959,81**	**16.760,35**	**-7.552,46**	**0,00**
= Saldo B80300008	**-5.153,90**	**-9.594,81**	**-7.959,81**	**-578,69**	**9.016,12**	**0,00**
B80300009 Digitalisierung FÖS Rodenbeck						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	16.752,00	0,00	8.874,70	-7.877,30	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**16.752,00**	**0,00**	**8.874,70**	**-7.877,30**	**0,00**
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	3.991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	9.860,78	18.613,00	0,00	0,00	-18.613,00	6.694,01
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.852,04**	**18.613,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.613,00**	**6.694,01**
= Saldo B80300009	**-13.852,04**	**-1.861,00**	**0,00**	**8.874,70**	**10.735,70**	**-6.694,01**
B80300010 Digitalisierg. Klinikschule (ehem. Schule f. Kranke)						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.769,00	0,00	7.421,02	-347,98	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.769,00**	**0,00**	**7.421,02**	**-347,98**	**0,00**
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	2.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	3.435,93	19.395,50	10.763,50	3.192,65	-16.202,85	3.415,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.661,23**	**19.395,50**	**10.763,50**	**3.192,65**	**-16.202,85**	**3.415,00**
= Saldo B80300010	**-5.661,23**	**-11.626,50**	**-10.763,50**	**4.228,37**	**15.854,87**	**-3.415,00**
B80300011 Digitalis. Fr.-v.-Stein-BK B. O.						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	55.906,00	0,00	127.898,86	71.992,86	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**55.906,00**	**0,00**	**127.898,86**	**71.992,86**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	148.248,22	62.085,00	0,00	34.080,00	-28.005,00	22.581,30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**148.248,22**	**62.085,00**	**0,00**	**34.080,00**	**-28.005,00**	**22.581,30**
= Saldo B80300011	**-148.248,22**	**-6.179,00**	**0,00**	**93.818,86**	**99.997,86**	**-22.581,30**
B80300012 Digitalisierung BK Lübbecke/ES						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	299.384,00	0,00	14.430,98	-284.953,02	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**299.384,00**	**0,00**	**14.430,98**	**-284.953,02**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	17.904,13	332.648,00	0,00	47.269,18	-285.378,82	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.904,13**	**332.648,00**	**0,00**	**47.269,18**	**-285.378,82**	**0,00**
= Saldo B80300012	**-17.904,13**	**-33.264,00**	**0,00**	**-32.838,20**	**425,80**	**0,00**
B80300013 Digitalisierung Schul-IT						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B80300013	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B80300014 Digitalis. Fr.-v.-Stein-BK						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B80300014	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B80300015 Digitalisierung BK Lübbecke						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B80300015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B90300001 Online-Lizenzen für die Bildungsmediathek NRW						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	1.380,27	3.000,00	0,00	3.807,81	807,81	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.380,27**	**3.000,00**	**0,00**	**3.807,81**	**807,81**	**0,00**
= Saldo B90300001	**-1.380,27**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.807,81**	**-807,81**	**0,00**
I20300001 Investitionszuw. an Schulen in anderer Trägerschaft						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,00	174.932,00	0,00	0,00	-174.932,00	174.932,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**174.932,00**	**0,00**	**0,00**	**-174.932,00**	**174.932,00**
= Saldo I20300001	**0,00**	**-174.932,00**	**0,00**	**0,00**	**174.932,00**	**-174.932,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
I90300002 Investitionszuw. an Schulen in and. Trägerschaft						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übri-ge Bereiche	111.419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**111.419,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo I90300002	**-111.419,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Z9999999 Berufskolleg Lübbecke-Z9999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo Z9999999	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Z9999999 Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg-Z9999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo Z9999999	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Z9999999 Leo-Sympher-Berufskolleg-Z9999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo Z9999999	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Z99999999 Berufskolleg Lübbecke-Z99999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo Z99999999	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Z99999999 Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg-Z99999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo Z99999999	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Z99999999 Leo-Sympher-Berufskolleg-Z99999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo Z99999999	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**0,00**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.938,54	248.003,00	0,00	315.098,83	67.095,83	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5,11	0,00	5,11	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.995,98	108.530,00	0,00	84.915,00	-23.615,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	175.978,58	0,00	0,00	57.884,76	57.884,76	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.070.918,21**	**356.538,11**	**0,00**	**457.903,70**	**101.365,59**	**0,00**
- Personalaufwendungen	512.477,54	532.820,00	0,00	531.870,39	-949,61	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.021,88	374.050,00	7.450,00	211.635,70	-162.414,30	10.950,00
- Bilanzielle Abschreibungen	196.406,03	196.274,00	0,00	198.142,01	1.868,01	0,00
- Transferaufwendungen	647.015,07	613.800,00	0,00	692.278,71	78.478,71	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.960,17	570,00	0,00	115.466,61	114.896,61	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**2.078.880,69**	**1.717.514,00**	**7.450,00**	**1.749.393,42**	**31.879,42**	**10.950,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.007.962,48**	**-1.360.975,89**	**-7.450,00**	**-1.291.489,72**	**69.486,17**	**-10.950,00**
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.007.962,48**	**-1.360.975,89**	**-7.450,00**	**-1.291.489,72**	**69.486,17**	**-10.950,00**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.007.962,48**	**-1.360.975,89**	**-7.450,00**	**-1.291.489,72**	**69.486,17**	**-10.950,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.709,00	444.381,00	0,00	351.762,00	-92.619,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*211.659,00*	*444.381,00*	*0,00*	*351.762,00*	*-92.619,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-1.223.671,48**	**-1.805.356,89**	**-7.450,00**	**-1.643.251,72**	**162.105,17**	**-10.950,00**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.223.671,48**	**-1.805.356,89**	**-7.450,00**	**-1.643.251,72**	**162.105,17**	**-10.950,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.823,80	163.000,00	0,00	224.041,60	61.041,60	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5,11	0,00	5,11	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.995,98	108.530,00	0,00	14.400,00	-94.130,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	21.825,45	0,00	0,00	15.724,60	15.724,60	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**827.650,34**	**271.535,11**	**0,00**	**254.171,31**	**-17.363,80**	**0,00**
- Personalauszahlungen	505.669,34	523.820,00	0,00	533.658,56	9.838,56	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	655.620,92	374.050,00	7.450,00	259.441,32	-114.608,68	10.950,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	645.149,98	613.800,00	0,00	692.178,71	78.378,71	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.247,47	570,00	0,00	29.307,12	28.737,12	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.814.687,71**	**1.512.240,00**	**7.450,00**	**1.514.585,71**	**2.345,71**	**10.950,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-987.037,37**	**-1.240.704,89**	**-7.450,00**	**-1.260.414,40**	**-19.709,51**	**-10.950,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.770,12	4.500,00	0,00	7.098,96	2.598,96	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.770,12**	**4.500,00**	**0,00**	**7.098,96**	**2.598,96**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.770,12**	**-4.500,00**	**0,00**	**-7.098,96**	**-2.598,96**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-991.807,49**	**-1.245.204,89**	**-7.450,00**	**-1.267.513,36**	**-22.308,47**	**-10.950,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A30400001 Mühlenbauhof: Modernisierung Netzverteilung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A30400001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A30400002 Mühlenbauhof: Grundsanierung Gebäudetechnik						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A30400002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A30404011 Kommunalarchiv: Nutzungsänderung Sanitärraum-Büro						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A30404011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
B20400001 Beschaffung von Kunstgegenständen/-denkmälern						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B20400001	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**
B20400002 Erwerb v. bewegl. AV - Kulturangelegenheiten						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	4.770,12	0,00	0,00	2.598,96	2.598,96	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.770,12**	**0,00**	**0,00**	**2.598,96**	**2.598,96**	**0,00**
= Saldo B20400002	**-4.770,12**	**0,00**	**0,00**	**-2.598,96**	**-2.598,96**	**0,00**
B30400001 Investive Beschaff. v. bewegl. AV Kommunalarchiv						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B30400001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I40400001 Erhöhung Stammkapital Wege durch das Land gGmbH						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo I40400001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.329.630,14	29.275.263,00	0,00	28.442.448,60	-832.814,40	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.697.133,65	1.232.000,00	0,00	1.186.680,35	-45.319,65	0,00
+ Sonstige Transfererträge	4.949.963,62	4.644.600,00	0,00	4.649.536,26	4.936,26	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.223,70	115.650,00	0,00	182.412,00	66.762,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.121.668,88	174.055.658,00	0,00	185.739.289,05	11.683.631,05	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	109.799,79	20.200,00	0,00	502.499,62	482.299,62	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**210.387.419,78**	**209.343.471,00**	**0,00**	**220.702.865,88**	**11.359.394,88**	**0,00**
- Personalaufwendungen	21.037.585,84	22.163.890,00	0,00	22.355.323,80	191.433,80	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.074,22	1.282.463,00	0,00	715.503,52	-566.959,48	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	103.414,09	106.691,00	0,00	103.609,11	-3.081,89	0,00
- Transferaufwendungen	233.069.962,24	237.696.726,00	0,00	245.190.270,55	7.493.544,55	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655.171,14	842.650,00	0,00	2.444.468,18	1.601.818,18	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**257.729.207,53**	**262.092.420,00**	**0,00**	**270.809.175,16**	**8.716.755,16**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-47.341.787,75**	**-52.748.949,00**	**0,00**	**-50.106.309,28**	**2.642.639,72**	**0,00**
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-47.341.787,75**	**-52.748.949,00**	**0,00**	**-50.106.309,28**	**2.642.639,72**	**0,00**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-47.341.787,75**	**-52.748.949,00**	**0,00**	**-50.106.309,28**	**2.642.639,72**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	892,50	7.500,00	0,00	437,50	-7.062,50	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.199.368,50	3.355.934,00	0,00	3.235.561,50	-120.372,50	0,00
davon Gebäudemanagement	*1.796.221,00*	*2.043.679,00*	*0,00*	*1.930.369,00*	*-113.310,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-50.540.263,75**	**-56.097.383,00**	**0,00**	**-53.341.433,28**	**2.755.949,72**	**0,00**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-50.540.263,75**	**-56.097.383,00**	**0,00**	**-53.341.433,28**	**2.755.949,72**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.329.630,14	29.275.263,00	0,00	28.442.448,60	-832.814,40	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.697.133,65	1.232.000,00	0,00	1.192.609,55	-39.390,45	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.900.814,80	4.644.600,00	0,00	4.792.051,56	147.451,56	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.841,20	115.650,00	0,00	177.394,50	61.744,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.184.733,60	174.055.658,00	0,00	184.980.078,43	10.924.420,43	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	26.953,49	20.200,00	0,00	36.589,60	16.389,60	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**209.306.106,88**	**209.343.471,00**	**0,00**	**219.621.172,24**	**10.277.701,24**	**0,00**
- Personalauszahlungen	20.686.218,00	22.082.730,00	0,00	22.292.443,44	209.713,44	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836.663,76	1.282.463,00	0,00	554.715,55	-727.747,45	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	232.939.284,14	237.946.726,00	250.000,00	248.038.484,19	10.091.758,19	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.282.289,18	842.650,00	0,00	1.198.772,09	356.122,09	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**256.744.455,08**	**262.154.569,00**	**250.000,00**	**272.084.415,27**	**9.929.846,27**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-47.438.348,20**	**-52.811.098,00**	**-250.000,00**	**-52.463.243,03**	**347.854,97**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	662.806,75	200.000,00	200.000,00	7.610,46	-192.389,54	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**662.806,75**	**200.000,00**	**200.000,00**	**7.610,46**	**-192.389,54**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-662.806,75**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-7.610,46**	**192.389,54**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-48.101.154,95**	**-53.011.098,00**	**-450.000,00**	**-52.470.853,49**	**540.244,51**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A30500001 ProArbeit Mi: Dachgeschossausbau (neue Büroräume)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A30500001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A90500001 Neubau Außenstellen Amt proArbeit Jobcenter u. Jug						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	662.806,75	200.000,00	200.000,00	7.610,46	-192.389,54	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**662.806,75**	**200.000,00**	**200.000,00**	**7.610,46**	**-192.389,54**	**0,00**
= Saldo A90500001	**-662.806,75**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-7.610,46**	**192.389,54**	**0,00**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.737.867,89	31.490.787,00	0,00	36.082.397,70	4.591.610,70	0,00
+ Sonstige Transfererträge	2.743.808,67	2.070.000,00	0,00	2.739.411,29	669.411,29	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.463.364,26	3.855.000,00	0,00	4.601.246,46	746.246,46	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.816,73	106.224,00	0,00	101.051,89	-5.172,11	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200.772,27	8.680.756,00	0,00	10.707.881,54	2.027.125,54	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	917.160,07	293.182,00	0,00	1.885.561,41	1.592.379,41	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**48.154.789,89**	**46.495.949,00**	**0,00**	**56.117.550,29**	**9.621.601,29**	**0,00**
- Personalaufwendungen	8.224.861,32	8.409.020,00	0,00	9.178.469,40	769.449,40	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737.556,61	2.209.552,20	0,00	2.490.841,18	281.288,98	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	216.319,01	210.429,00	0,00	216.301,24	5.872,24	0,00
- Transferaufwendungen	81.016.030,89	80.550.637,22	0,00	86.494.905,22	5.944.268,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123.474,20	695.926,92	0,00	5.592.643,44	4.896.716,52	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**93.318.242,03**	**92.075.565,34**	**0,00**	**103.973.160,48**	**11.897.595,14**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-45.163.452,14**	**-45.579.616,34**	**0,00**	**-47.855.610,19**	**-2.275.993,85**	**0,00**
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.290,54	1.800,00	0,00	9.518,52	7.718,52	0,00
= Finanzergebnis	**-7.290,54**	**-1.800,00**	**0,00**	**-9.518,52**	**-7.718,52**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-45.170.742,68**	**-45.581.416,34**	**0,00**	**-47.865.128,71**	**-2.283.712,37**	**0,00**
+ Außerordentliche Erträge	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-43.670.742,68**	**-45.581.416,34**	**0,00**	**-47.865.128,71**	**-2.283.712,37**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.002,00	619.901,00	0,00	724.953,00	105.052,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*413.002,00*	*619.901,00*	*0,00*	*724.953,00*	*105.052,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-44.083.744,68**	**-46.201.317,34**	**0,00**	**-48.590.081,71**	**-2.388.764,37**	**0,00**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-44.083.744,68**	**-46.201.317,34**	**0,00**	**-48.590.081,71**	**-2.388.764,37**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.760.178,30	30.185.461,00	0,00	33.692.842,49	3.507.381,49	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.377.622,14	2.070.000,00	0,00	2.640.721,76	570.721,76	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.442.494,81	3.855.000,00	0,00	4.668.797,22	813.797,22	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.819,26	106.224,00	0,00	102.811,76	-3.412,24	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.633.632,74	8.680.756,00	0,00	9.654.899,25	974.143,25	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	929.319,64	292.500,00	0,00	847.181,82	554.681,82	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.232.066,89**	**45.189.941,00**	**0,00**	**51.607.254,30**	**6.417.313,30**	**0,00**
- Personalauszahlungen	7.883.354,78	8.279.580,00	0,00	9.074.168,03	794.588,03	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.824,07	2.726.233,20	0,00	2.264.725,51	-461.507,69	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.290,54	1.800,00	0,00	9.518,52	7.718,52	0,00
- Transferauszahlungen	76.095.023,43	79.073.578,22	0,00	84.607.155,33	5.533.577,11	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.143.703,06	695.926,92	0,00	1.557.293,98	861.367,06	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**87.716.195,88**	**90.777.118,34**	**0,00**	**97.512.861,37**	**6.735.743,03**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-40.484.128,99**	**-45.587.177,34**	**0,00**	**-45.905.607,07**	**-318.429,73**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.319.329,44	1.170.000,00	0,00	358.838,15	-811.161,85	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	67.372,59	0,00	0,00	26.075,94	26.075,94	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.386.702,03**	**1.170.000,00**	**0,00**	**384.914,09**	**-785.085,91**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	10.594,68	-9.405,32	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.498.942,13	1.300.000,00	0,00	429.338,15	-870.661,85	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	37.832,39	0,00	0,00	33.948,11	33.948,11	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.538.758,02**	**1.320.000,00**	**0,00**	**473.880,94**	**-846.119,06**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-152.055,99**	**-150.000,00**	**0,00**	**-88.966,85**	**61.033,15**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-40.636.184,98**	**-45.737.177,34**	**0,00**	**-45.994.573,92**	**-257.396,58**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A20600001 Kita LK: Grundstücksaufbauten (Außenspielg. u. ä.)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A20600001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A20600002 Jugendheime: Grundstücksaufb. (Außenspielg. u. ä.)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A20600002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A50600001 Erweiterung KiTa Lübbecke						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.983,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A50600001	**-1.983,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
B20600001 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen KIM						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
= Saldo B20600001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B30600001 Investive Beschaffung von bewegl. AV f. Kita						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	20.000,00	0,00	594,68	-19.405,32	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**594,68**	**-19.405,32**	**0,00**
= Saldo B30600001	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-594,68**	**19.405,32**	**0,00**
I80600001 Zuwendungen für Investitionen in Kindertageseinr.						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	1.319.329,44	1.170.000,00	0,00	348.838,15	-821.161,85	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.319.329,44**	**1.170.000,00**	**0,00**	**348.838,15**	**-821.161,85**	**0,00**
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	1.498.942,13	1.300.000,00	0,00	429.338,15	-870.661,85	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.498.942,13**	**1.300.000,00**	**0,00**	**429.338,15**	**-870.661,85**	**0,00**
= Saldo I80600001	**-179.612,69**	**-130.000,00**	**0,00**	**-80.500,00**	**49.500,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**67.372,59**	**0,00**	**0,00**	**26.075,94**	**26.075,94**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**37.832,39**	**0,00**	**0,00**	**33.948,11**	**33.948,11**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**29.540,20**	**0,00**	**0,00**	**-7.872,17**	**-7.872,17**	**0,00**

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.460,11	474.563,00	0,00	1.620.769,55	1.146.206,55	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.604,31	269.000,00	0,00	275.224,20	6.224,20	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144.294,43	68.700,00	0,00	168.619,55	99.919,55	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	48.612,35	100,00	0,00	51.701,11	51.601,11	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.854.971,20**	**812.363,00**	**0,00**	**2.116.314,41**	**1.303.951,41**	**0,00**
- Personalaufwendungen	6.690.046,40	6.696.780,00	0,00	6.724.793,59	28.013,59	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.531,50	211.985,00	0,00	166.653,02	-45.331,98	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	15.306,43	14.980,00	0,00	15.274,20	294,20	0,00
- Transferaufwendungen	716.215,49	841.082,00	0,00	842.497,51	1.415,51	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.712,53	27.223,00	0,00	30.482,32	3.259,32	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**7.720.812,35**	**7.792.050,00**	**0,00**	**7.779.700,64**	**-12.349,36**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-5.865.841,15**	**-6.979.687,00**	**0,00**	**-5.663.386,23**	**1.316.300,77**	**0,00**
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.865.841,15**	**-6.979.687,00**	**0,00**	**-5.663.386,23**	**1.316.300,77**	**0,00**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-5.865.841,15**	**-6.979.687,00**	**0,00**	**-5.663.386,23**	**1.316.300,77**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.795,00	155.795,00	0,00	155.795,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.997,00	322.387,00	0,00	30.498,00	-291.889,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*30.997,00*	*322.387,00*	*0,00*	*30.498,00*	*-291.889,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-5.741.043,15**	**-7.146.279,00**	**0,00**	**-5.538.089,23**	**1.608.189,77**	**0,00**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-5.741.043,15**	**-7.146.279,00**	**0,00**	**-5.538.089,23**	**1.608.189,77**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.048,08	474.150,00	0,00	1.506.359,86	1.032.209,86	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.800,16	269.000,00	0,00	276.938,22	7.938,22	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.225.862,11	68.700,00	0,00	200.243,70	131.543,70	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	48.652,35	100,00	0,00	51.194,21	51.094,21	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.946.362,70**	**811.950,00**	**0,00**	**2.034.735,99**	**1.222.785,99**	**0,00**
- Personalauszahlungen	6.454.227,31	6.611.390,00	0,00	6.677.496,61	66.106,61	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.012,27	211.985,00	0,00	266.551,95	54.566,95	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	708.017,46	828.351,00	0,00	704.973,12	-123.377,88	0,00
- Sonstige Auszahlungen	21.701,22	27.223,00	0,00	26.230,86	-992,14	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.359.958,26**	**7.678.949,00**	**0,00**	**7.675.252,54**	**-3.696,46**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.413.595,56**	**-6.866.999,00**	**0,00**	**-5.640.516,55**	**1.226.482,45**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.879,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.879,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.416.474,78**	**-6.866.999,00**	**0,00**	**-5.640.516,55**	**1.226.482,45**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A40700001 Drogenberatungsstelle: Brandschutz/Beleuch/ELT						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A40700001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B10700001 Beschaffung eines Zahnarztstuhls						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	2.879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.879,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B10700001	**-2.879,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B30700001 Beschaffung Sehtestgerät Jugendgesundheitsdienst						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B30700001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
B60100001 Präventive Gesundheitsförderung u. gesundheitl. Hilfen für Kinder u. Jugendliche-B60100001						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo B60100001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40700001 Eigenkapitalverstärkung Mühlenkreiskliniken AöR						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo I40700001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 08 Sportförderung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.799,18	393.292,00	0,00	639.799,18	246.507,18	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.720,95	144.514,00	0,00	112.524,48	-31.989,52	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.117,09	34.701,20	0,00	54.215,19	19.513,99	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**795.637,22**	**572.507,20**	**0,00**	**807.896,85**	**235.389,65**	**0,00**
- Personalaufwendungen	222.418,58	267.710,00	0,00	227.838,73	-39.871,27	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.619,65	88.200,00	0,00	51.376,71	-36.823,29	13.994,40
- Bilanzielle Abschreibungen	1.072.173,12	785.385,00	0,00	1.069.972,40	284.587,40	0,00
- Transferaufwendungen	136.806,71	150.000,00	0,00	150.888,66	888,66	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.465,90	54.574,00	0,00	50.544,86	-4.029,14	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.497.483,96**	**1.345.869,00**	**0,00**	**1.550.621,36**	**204.752,36**	**13.994,40**
= Ordentliches Ergebnis	**-701.846,74**	**-773.361,80**	**0,00**	**-742.724,51**	**30.637,29**	**-13.994,40**
+ Finanzerträge	323.578,00	342.612,00	0,00	342.612,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**323.578,00**	**342.612,00**	**0,00**	**342.612,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-378.268,74**	**-430.749,80**	**0,00**	**-400.112,51**	**30.637,29**	**-13.994,40**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-378.268,74**	**-430.749,80**	**0,00**	**-400.112,51**	**30.637,29**	**-13.994,40**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	813.863,10	0,00	0,00	806.666,90	806.666,90	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.682.936,00	1.607.216,00	0,00	1.935.257,00	328.041,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*1.682.936,00*	*1.607.216,00*	*0,00*	*1.935.257,00*	*328.041,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-1.247.341,64**	**-2.037.965,80**	**0,00**	**-1.528.702,61**	**509.263,19**	**-13.994,40**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.247.341,64**	**-2.037.965,80**	**0,00**	**-1.528.702,61**	**509.263,19**	**-13.994,40**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	23.000,00	0,00	15.000,00	-8.000,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.918,27	144.514,00	0,00	73.573,99	-70.940,01	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.127,70	34.701,20	0,00	57.927,24	23.226,04	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	20.114,96	22.246,00	0,00	17.937,71	-4.308,29	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	272.371,78	342.612,00	0,00	288.393,66	-54.218,34	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**451.532,71**	**567.073,20**	**0,00**	**452.832,60**	**-114.240,60**	**0,00**
- Personalauszahlungen	217.511,08	267.710,00	0,00	228.392,81	-39.317,19	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.619,65	88.200,00	0,00	49.589,01	-38.610,99	13.994,40
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	136.806,71	150.000,00	0,00	150.150,44	150,44	0,00
- Sonstige Auszahlungen	25.712,83	264.554,00	0,00	67.089,98	-197.464,02	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**397.650,27**	**770.464,00**	**0,00**	**495.222,24**	**-275.241,76**	**13.994,40**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**53.882,44**	**-203.390,80**	**0,00**	**-42.389,64**	**161.001,16**	**-13.994,40**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.122,40	2.175.737,00	125.737,00	844.850,51	-1.330.886,49	865.817,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.283,34	10.500,00	0,00	3.283,39	-7.216,61	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.405,74**	**2.186.237,00**	**125.737,00**	**848.133,90**	**-1.338.103,10**	**865.817,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-48.405,74**	**-1.786.237,00**	**-125.737,00**	**-848.133,90**	**938.103,10**	**-865.817,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**5.476,70**	**-1.989.627,80**	**-125.737,00**	**-890.523,54**	**1.099.104,26**	**-879.811,40**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A10800001 Neubau Sportzentr. f. d. Schul- u. Breitensport						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A10800001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A20800001 KSPH LK: Erneuerung Vorplatz						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	83.900,04	33.900,04	0,00
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	15.163,73	-234.836,27	188.531,56
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**99.063,77**	**-200.936,23**	**188.531,56**
= Saldo A20800001	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-99.063,77**	**200.936,23**	**-188.531,56**
A20800002 KSPH BO: Netzwerkanbindung/WLAN						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	50.000,00	0,00	11.499,72	-38.500,28	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**11.499,72**	**-38.500,28**	**0,00**
= Saldo A20800002	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-11.499,72**	**38.500,28**	**0,00**
A30800001 KSPH BO: Installation einer ELA-Anlage						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A30800001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A40800002 KSchwH Md: Wertverbessernde Sanierung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A40800002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A60800001 Umsetzung Masterplan KAMPA-Halle Minden						
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	1.150.000,00	0,00	709.578,52	-440.421,48	436.863,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	25.733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.733,55**	**1.150.000,00**	**0,00**	**709.578,52**	**-440.421,48**	**436.863,00**
= Saldo A60800001	**-25.733,55**	**-750.000,00**	**0,00**	**-709.578,52**	**40.421,48**	**-436.863,00**
A80800001 KSpH Lübb. :Wertverb. Sanierung einschl. Nebenarbeit						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	0,00	550.000,00	0,00	6.620,50	-543.379,50	240.422,44
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**786,16**	**550.000,00**	**0,00**	**6.620,50**	**-543.379,50**	**240.422,44**
= Saldo A80800001	**-786,16**	**-550.000,00**	**0,00**	**-6.620,50**	**543.379,50**	**-240.422,44**
A90800001 Kreissporthalle II Minden: Brandschutzsanierung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	18.602,69	125.737,00	125.737,00	18.088,00	-107.649,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.602,69**	**125.737,00**	**125.737,00**	**18.088,00**	**-107.649,00**	**0,00**
= Saldo A90800001	**-18.602,69**	**-125.737,00**	**-125.737,00**	**-18.088,00**	**107.649,00**	**0,00**
A90800002 Anbau Kreissporthalle Lübbecke						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A90800002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B30800001 BgA Sportst. (Hallenbad): Beschaffung Kassenautom.						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B30800001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B40800001 Invest. Beschaff. v. bewegl. AV f. Sportstätten						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	3.283,34	10.500,00	0,00	3.283,39	-7.216,61	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.283,34**	**10.500,00**	**0,00**	**3.283,39**	**-7.216,61**	**0,00**
= Saldo B40800001	**-3.283,34**	**-10.500,00**	**0,00**	**-3.283,39**	**7.216,61**	**0,00**
Z9999999 Sportstätten-Z9999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo Z9999999	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.949,80	175.500,00	0,00	95.989,90	-79.510,10	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164.552,89	941.000,00	0,00	1.447.380,32	506.380,32	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.743,14	0,00	0,00	6.723,06	6.723,06	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	16.427,95	16.427,95	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.232.245,83**	**1.116.500,00**	**0,00**	**1.566.521,23**	**450.021,23**	**0,00**
- Personalaufwendungen	5.145.469,26	5.329.240,00	0,00	5.038.322,11	-290.917,89	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.267,70	379.659,46	83.159,46	176.155,64	-203.503,82	87.944,53
- Bilanzielle Abschreibungen	35.159,62	40.638,00	0,00	37.589,65	-3.048,35	0,00
- Transferaufwendungen	97.945,90	140.500,00	0,00	71.371,27	-69.128,73	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.497,62	21.600,00	0,00	18.862,16	-2.737,84	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**5.397.340,10**	**5.911.637,46**	**83.159,46**	**5.342.300,83**	**-569.336,63**	**87.944,53**
= Ordentliches Ergebnis	**-4.165.094,27**	**-4.795.137,46**	**-83.159,46**	**-3.775.779,60**	**1.019.357,86**	**-87.944,53**
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.165.094,27**	**-4.795.137,46**	**-83.159,46**	**-3.775.779,60**	**1.019.357,86**	**-87.944,53**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-4.165.094,27**	**-4.795.137,46**	**-83.159,46**	**-3.775.779,60**	**1.019.357,86**	**-87.944,53**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.240,50	45.395,00	0,00	10.395,00	-35.000,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.390,00	94.520,00	0,00	94.520,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*21.520,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-4.251.243,77**	**-4.844.262,46**	**-83.159,46**	**-3.859.904,60**	**984.357,86**	**-87.944,53**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-4.251.243,77**	**-4.844.262,46**	**-83.159,46**	**-3.859.904,60**	**984.357,86**	**-87.944,53**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.949,80	175.500,00	0,00	130.031,34	-45.468,66	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226.367,77	941.000,00	0,00	1.486.451,70	545.451,70	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.743,14	0,00	0,00	2.321,44	2.321,44	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	82.836,83	88.200,00	0,00	170.511,67	82.311,67	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.376.897,54**	**1.204.700,00**	**0,00**	**1.789.316,15**	**584.616,15**	**0,00**
- Personalauszahlungen	5.151.327,21	5.291.120,00	0,00	5.015.163,52	-275.956,48	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.629,13	379.659,46	83.159,46	173.204,60	-206.454,86	87.944,53
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	81.157,11	140.500,00	0,00	96.967,17	-43.532,83	0,00
- Sonstige Auszahlungen	18.491,98	33.850,00	0,00	49.134,99	15.284,99	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.359.605,43**	**5.845.129,46**	**83.159,46**	**5.334.470,28**	**-510.659,18**	**87.944,53**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.982.707,89**	**-4.640.429,46**	**-83.159,46**	**-3.545.154,13**	**1.095.275,33**	**-87.944,53**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.518.310,28	0,00	0,00	9.661.518,57	9.661.518,57	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.518.310,28**	**0,00**	**0,00**	**9.661.518,57**	**9.661.518,57**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.356,52	157.600,00	67.600,00	125.552,13	-32.047,87	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.945.220,46	8.272.358,66	8.272.358,66	9.219.515,81	947.157,15	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.955.576,98**	**8.429.958,66**	**8.339.958,66**	**9.345.067,94**	**915.109,28**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**562.733,30**	**-8.429.958,66**	**-8.339.958,66**	**316.450,63**	**8.746.409,29**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.419.974,59**	**-13.070.388,12**	**-8.423.118,12**	**-3.228.703,50**	**9.841.684,62**	**-87.944,53**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
B60900001 Erwerb von technischen Geräten						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	10.356,52	30.000,00	0,00	1.389,99	-28.610,01	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.356,52**	**30.000,00**	**0,00**	**1.389,99**	**-28.610,01**	**0,00**
= Saldo B60900001	**-10.356,52**	**-30.000,00**	**0,00**	**-1.389,99**	**28.610,01**	**0,00**
B60900002 Maschinen Vermessung (62)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	60.000,00	0,00	67.280,53	7.280,53	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**67.280,53**	**7.280,53**	**0,00**
= Saldo B60900002	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-67.280,53**	**-7.280,53**	**0,00**
B60900003 Fahrzeuge Vermessung (62)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	67.600,00	67.600,00	56.881,61	-10.718,39	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**67.600,00**	**67.600,00**	**56.881,61**	**-10.718,39**	**0,00**
= Saldo B60900003	**0,00**	**-67.600,00**	**-67.600,00**	**-56.881,61**	**10.718,39**	**0,00**
I70900001 Breitbandausbau						
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	13.314.799,10	0,00	0,00	4.609.757,91	4.609.757,91	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	8.920.732,64	0,00	0,00	3.951.484,47	3.951.484,47	0,00
68120001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	2.282.778,54	0,00	0,00	1.100.276,19	1.100.276,19	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.518.310,28**	**0,00**	**0,00**	**9.661.518,57**	**9.661.518,57**	**0,00**
78170001 ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	23.945.220,46	8.272.358,66	8.272.358,66	9.219.515,81	947.157,15	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.945.220,46**	**8.272.358,66**	**8.272.358,66**	**9.219.515,81**	**947.157,15**	**0,00**
= Saldo I70900001	**573.089,82**	**-8.272.358,66**	**-8.272.358,66**	**442.002,76**	**8.714.361,42**	**0,00**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.516,80	2.200,00	0,00	2.451,80	251,80	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.841,45	620.000,00	0,00	758.971,97	138.971,97	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.249,50	10.000,00	0,00	8.200,00	-1.800,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**723.607,75**	**632.200,00**	**0,00**	**769.623,77**	**137.423,77**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.339.400,66	1.335.460,00	0,00	1.446.718,25	111.258,25	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,60	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.865,47	5.700,00	0,00	5.198,08	-501,92	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.342.313,73**	**1.357.160,00**	**0,00**	**1.451.916,33**	**94.756,33**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-618.705,98**	**-724.960,00**	**0,00**	**-682.292,56**	**42.667,44**	**0,00**
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-618.705,98**	**-724.960,00**	**0,00**	**-682.292,56**	**42.667,44**	**0,00**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-618.705,98**	**-724.960,00**	**0,00**	**-682.292,56**	**42.667,44**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-618.705,98**	**-724.960,00**	**0,00**	**-682.292,56**	**42.667,44**	**0,00**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-618.705,98**	**-724.960,00**	**0,00**	**-682.292,56**	**42.667,44**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.516,80	2.200,00	0,00	2.451,80	251,80	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.529,95	620.000,00	0,00	752.911,32	132.911,32	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	13.051,28	10.000,00	0,00	7.732,00	-2.268,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**772.098,03**	**632.200,00**	**0,00**	**763.095,12**	**130.895,12**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.406.714,15	1.335.460,00	0,00	1.422.803,86	87.343,86	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47,60	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	848,56	5.700,00	0,00	4.032,62	-1.667,38	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.407.610,31**	**1.357.160,00**	**0,00**	**1.426.836,48**	**69.676,48**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-635.512,28**	**-724.960,00**	**0,00**	**-663.741,36**	**61.218,64**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-635.512,28**	**-724.960,00**	**0,00**	**-663.741,36**	**61.218,64**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
B61000001 Bauaufsicht und Denkmalschutz						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B61000001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.076,00	155.000,00	0,00	165.980,75	10.980,75	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	84.430,81	16.500,00	0,00	21.173,61	4.673,61	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**217.506,81**	**171.500,00**	**0,00**	**187.154,36**	**15.654,36**	**0,00**
- Personalaufwendungen	642.255,64	623.080,00	0,00	701.319,83	78.239,83	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435,22	67.180,00	0,00	3.544,15	-63.635,85	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656,59	7.100,00	0,00	4.999,70	-2.100,30	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**646.347,45**	**697.360,00**	**0,00**	**709.863,68**	**12.503,68**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-428.840,64**	**-525.860,00**	**0,00**	**-522.709,32**	**3.150,68**	**0,00**
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-428.840,64**	**-525.860,00**	**0,00**	**-522.709,32**	**3.150,68**	**0,00**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-428.840,64**	**-525.860,00**	**0,00**	**-522.709,32**	**3.150,68**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-428.840,64**	**-525.860,00**	**0,00**	**-522.709,32**	**3.150,68**	**0,00**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-428.840,64**	**-525.860,00**	**0,00**	**-522.709,32**	**3.150,68**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.457,37	155.000,00	0,00	154.308,63	-691,37	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	70.463,53	16.500,00	0,00	20.355,37	3.855,37	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**202.920,90**	**171.500,00**	**0,00**	**174.664,00**	**3.164,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	672.539,74	623.080,00	0,00	703.125,49	80.045,49	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435,22	67.180,00	0,00	3.544,15	-63.635,85	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.177,96	7.100,00	0,00	3.816,08	-3.283,92	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**676.152,92**	**697.360,00**	**0,00**	**710.485,72**	**13.125,72**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-473.232,02**	**-525.860,00**	**0,00**	**-535.821,72**	**-9.961,72**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.847,61
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.733.847,61**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.733.847,61**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-473.232,02**	**-525.860,00**	**0,00**	**-535.821,72**	**-9.961,72**	**-1.733.847,61**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A31100001 Errichtung PV-Anlagen auf kreiseig. Liegenschaften						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.847,61
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.733.847,61**
= Saldo A31100001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.733.847,61**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.489.324,16	1.474.220,00	0,00	1.631.883,29	157.663,29	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.001,83	52.000,00	0,00	52.750,69	750,69	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.680,73	46.000,00	0,00	75.943,78	29.943,78	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.813,30	22.000,00	0,00	64.774,03	42.774,03	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	129.004,35	3.000,00	0,00	109.957,89	106.957,89	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	170.580,77	240.000,00	0,00	207.616,74	-32.383,26	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**6.964.405,14**	**1.837.220,00**	**0,00**	**2.142.926,42**	**305.706,42**	**0,00**
- Personalaufwendungen	3.514.104,39	4.299.030,00	0,00	3.646.582,69	-652.447,31	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048.330,53	2.691.200,00	128.000,00	2.552.867,40	-138.332,60	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.274.413,53	5.343.044,00	0,00	5.270.482,24	-72.561,76	0,00
- Transferaufwendungen	5.304.396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.218,97	141.500,00	0,00	187.385,34	45.885,34	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**16.321.463,92**	**12.474.774,00**	**128.000,00**	**11.657.317,67**	**-817.456,33**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-9.357.058,78**	**-10.637.554,00**	**-128.000,00**	**-9.514.391,25**	**1.123.162,75**	**0,00**
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Finanzergebnis	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-9.357.058,78**	**-10.638.054,00**	**-128.000,00**	**-9.514.391,25**	**1.123.662,75**	**0,00**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-9.357.058,78**	**-10.638.054,00**	**-128.000,00**	**-9.514.391,25**	**1.123.662,75**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.586,50	293.819,00	0,00	332.539,00	38.720,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*247.791,00*	*258.819,00*	*0,00*	*332.539,00*	*73.720,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-9.611.645,28**	**-10.931.873,00**	**-128.000,00**	**-9.846.930,25**	**1.084.942,75**	**0,00**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-9.611.645,28**	**-10.931.873,00**	**-128.000,00**	**-9.846.930,25**	**1.084.942,75**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.843.483,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.841,83	52.000,00	0,00	49.359,56	-2.640,44	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.341,92	46.000,00	0,00	57.566,12	11.566,12	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.977,36	22.000,00	0,00	27.609,97	5.609,97	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	41.239,11	3.000,00	0,00	15.452,59	12.452,59	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.045.883,99**	**123.000,00**	**0,00**	**149.988,24**	**26.988,24**	**0,00**
- Personalauszahlungen	3.742.297,03	4.288.070,00	0,00	3.644.807,10	-643.262,90	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873.401,66	2.991.200,00	428.000,00	2.569.889,55	-421.310,45	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Transferauszahlungen	5.880.703,72	0,00	0,00	1.500.681,41	1.500.681,41	0,00
- Sonstige Auszahlungen	177.035,46	141.500,00	0,00	186.086,19	44.586,19	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.673.437,87**	**7.421.270,00**	**428.000,00**	**7.901.464,25**	**480.194,25**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.627.553,88**	**-7.298.270,00**	**-428.000,00**	**-7.751.476,01**	**-453.206,01**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	535.000,00	594.500,00	0,00	71.600,00	-522.900,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.865,00	0,00	0,00	11.184,00	11.184,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24,13	2.000,00	0,00	18,00	-1.982,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**572.889,13**	**596.500,00**	**0,00**	**82.802,00**	**-513.698,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.181,56	5.000,00	0,00	2.719,10	-2.280,90	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.836.278,37	9.754.304,97	3.354.304,97	4.000.394,76	-5.753.910,21	1.700.861,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	686.081,99	747.000,00	0,00	335.216,66	-411.783,34	408.930,12
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.528.541,92**	**10.506.804,97**	**3.354.304,97**	**4.338.330,52**	**-6.168.474,45**	**2.109.791,12**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.955.652,79**	**-9.910.304,97**	**-3.354.304,97**	**-4.255.528,52**	**5.654.776,45**	**-2.109.791,12**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-10.583.206,67**	**-17.208.574,97**	**-3.782.304,97**	**-12.007.004,53**	**5.201.570,44**	**-2.109.791,12**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A41200001 Umbau Straßenmeisterei Lübb.						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	388.497,72	1.160.000,00	1.160.000,00	144.641,02	-1.015.358,98	0,00
78510151 Auszahlungen für Corona-Hochbaumaßnahmen	812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**389.310,37**	**1.160.000,00**	**1.160.000,00**	**144.641,02**	**-1.015.358,98**	**0,00**
= Saldo A41200001	**-389.310,37**	**-1.160.000,00**	**-1.160.000,00**	**-144.641,02**	**1.015.358,98**	**0,00**
A41201021 Neubau Baubetrieb Minden						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A41201021	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A41201022 Baubetrieb LK: Überdachung/Garage für Fahrzeuge						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A41201022	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A41201023 Baubetrieb SP Holzh. : Err. Schleppdach/Außenbel.						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A41201023	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A41201024 Streuguthalle Oberlübbe: Neubau inkl. Außenbel.						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A41201024	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A71200001 Bauhof Minden: Fassadensanierung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A71200001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B61200001 Maschinen/Werkstattinventar Straßenunterhaltung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	45.923,08	240.000,00	0,00	139.534,11	-100.465,89	59.101,35
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.923,08**	**240.000,00**	**0,00**	**139.534,11**	**-100.465,89**	**59.101,35**
= Saldo B61200001	**-45.923,08**	**-240.000,00**	**0,00**	**-139.534,11**	**100.465,89**	**-59.101,35**
B61200002 Fahrzeuge Straßenunterhaltung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	640.158,91	507.000,00	0,00	195.682,55	-311.317,45	349.828,77
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**640.158,91**	**507.000,00**	**0,00**	**195.682,55**	**-311.317,45**	**349.828,77**
= Saldo B61200002	**-640.158,91**	**-507.000,00**	**0,00**	**-195.682,55**	**311.317,45**	**-349.828,77**
S11260001 K 60 Obermehnen-Oberbauerschaft						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo S11260001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S21200001 Straßenerneuerung gem. Rahmenplanung Kreisstraßen						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	500.000,00	500.000,00	0,00	71.600,00	-428.400,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**71.600,00**	**-428.400,00**	**0,00**
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	3.295.815,12	6.137.710,18	2.037.710,18	3.713.303,30	-2.424.406,88	1.211.246,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.295.815,12**	**6.137.710,18**	**2.037.710,18**	**3.713.303,30**	**-2.424.406,88**	**1.211.246,00**
= Saldo S21200001	**-2.795.815,12**	**-5.637.710,18**	**-2.037.710,18**	**-3.641.703,30**	**1.996.006,88**	**-1.211.246,00**
S21200001 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen-S21200001						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo S21200001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S21200002 Brückenbauwerke						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	-1.540.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.540.000,00**	**0,00**
= Saldo S21200002	**0,00**	**-1.540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.540.000,00**	**0,00**
S21200002 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen-S21200002						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo S21200002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
S31279001 K 79 OD Pr. Oldendorf						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo S31279001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S61200002 Straßenbau allgemein (64)						
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	94.500,00	0,00	0,00	-94.500,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**94.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-94.500,00**	**0,00**
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	2.719,10	-2.280,90	0,00
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	0,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**365.000,00**	**0,00**	**2.719,10**	**-362.280,90**	**0,00**
= Saldo S61200002	**0,00**	**-270.500,00**	**0,00**	**-2.719,10**	**267.780,90**	**0,00**
S71200001 Sanierung des QuerdurchmessersGernheimer Graben/Kr						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo S71200001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S71233001 K 33 Radweg Gorspen-Vahlsen-Ilserheide						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	6.181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.181,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo S71233001	**28.818,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S71233001 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen-S71233001						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo S71233001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S71262001 K 62 BÜ Lübbecke, Maschweg						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo S71262001	**-500,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S81200001 Radwegerneuerung gem. Rahmenplanung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	150.651,94	556.594,79	156.594,79	142.450,44	-414.144,35	489.615,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150.651,94**	**556.594,79**	**156.594,79**	**142.450,44**	**-414.144,35**	**489.615,00**
= Saldo S81200001	**-150.651,94**	**-556.594,79**	**-156.594,79**	**-142.450,44**	**414.144,35**	**-489.615,00**
Z9999999 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen-Z9999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo Z9999999	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Z99999999 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen-Z99999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo Z99999999	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**37.889,13**	**2.000,00**	**0,00**	**11.202,00**	**9.202,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	37.889,13	1.500,00	0,00	11.202,00	9.702,00	0,00

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088.650,38	3.177.712,00	0,00	1.869.614,46	-1.308.097,54	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.491,30	36.000,00	0,00	65.248,68	29.248,68	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.325,10	20.100,00	0,00	28.119,01	8.019,01	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.407,29	8.120,00	0,00	7.920,00	-200,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	111.693,22	210.973,00	0,00	49.363,58	-161.609,42	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**2.314.567,29**	**3.452.905,00**	**0,00**	**2.020.265,73**	**-1.432.639,27**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.658.419,36	1.690.680,00	0,00	1.907.652,62	216.972,62	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349.207,28	4.053.711,75	393.161,75	2.129.888,79	-1.923.822,96	151.358,22
- Bilanzielle Abschreibungen	143.556,35	162.112,00	0,00	146.470,74	-15.641,26	0,00
- Transferaufwendungen	131.712,62	128.300,00	0,00	127.933,72	-366,28	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.573,05	45.250,00	0,00	43.476,32	-1.773,68	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**4.318.468,66**	**6.080.053,75**	**393.161,75**	**4.355.422,19**	**-1.724.631,56**	**151.358,22**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.003.901,37**	**-2.627.148,75**	**-393.161,75**	**-2.335.156,46**	**291.992,29**	**-151.358,22**
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.003.901,37**	**-2.627.148,75**	**-393.161,75**	**-2.335.156,46**	**291.992,29**	**-151.358,22**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.003.901,37**	**-2.627.148,75**	**-393.161,75**	**-2.335.156,46**	**291.992,29**	**-151.358,22**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.600,00	289.710,00	0,00	268.414,00	-21.296,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*268.414,00*	*268.414,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-2.151.501,37**	**-2.916.858,75**	**-393.161,75**	**-2.603.570,46**	**313.288,29**	**-151.358,22**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.151.501,37**	**-2.916.858,75**	**-393.161,75**	**-2.603.570,46**	**313.288,29**	**-151.358,22**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000.430,22	752.250,00	0,00	2.254.913,53	1.502.663,53	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.999,53	36.000,00	0,00	62.654,78	26.654,78	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.660,62	20.100,00	0,00	29.189,09	9.089,09	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.407,30	8.120,00	0,00	7.920,00	-200,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	102.046,51	407.100,00	0,00	79.576,86	-327.523,14	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.219.544,18**	**1.223.570,00**	**0,00**	**2.434.254,26**	**1.210.684,26**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.735.546,26	1.690.680,00	0,00	1.885.097,90	194.417,90	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.311.218,70	4.053.711,75	393.161,75	2.388.304,39	-1.665.407,36	758.381,03
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	131.750,08	128.300,00	0,00	109.959,56	-18.340,44	0,00
- Sonstige Auszahlungen	35.415,06	45.250,00	0,00	43.406,37	-1.843,63	154.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.213.930,10**	**5.917.941,75**	**393.161,75**	**4.426.768,22**	**-1.491.173,53**	**912.381,03**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.994.385,92**	**-4.694.371,75**	**-393.161,75**	**-1.992.513,96**	**2.701.857,79**	**-912.381,03**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-95.000,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.061,13	257.600,00	7.600,00	34.270,76	-223.329,24	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.767,32	100.000,00	0,00	10.297,73	-89.702,27	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**57.828,45**	**357.600,00**	**7.600,00**	**44.568,49**	**-313.031,51**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-57.828,45**	**-262.600,00**	**-7.600,00**	**-44.568,49**	**218.031,51**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.052.214,37**	**-4.956.971,75**	**-400.761,75**	**-2.037.082,45**	**2.919.889,30**	**-912.381,03**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A71300001 Naturschutzinvestitionen						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**0,00**
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.537,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.204,72	15.000,00	0,00	3.769,09	-11.230,91	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.741,72**	**115.000,00**	**0,00**	**3.769,09**	**-111.230,91**	**0,00**
= Saldo A71300001	**-16.741,72**	**-30.000,00**	**0,00**	**-3.769,09**	**26.230,91**	**0,00**
A71300002 Ausgleichsmaßnahmen aus Ersatzgeldern						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.524,13	157.600,00	7.600,00	34.270,76	-123.329,24	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	-437,40	75.000,00	0,00	6.528,64	-68.471,36	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.086,73**	**232.600,00**	**7.600,00**	**40.799,40**	**-191.800,60**	**0,00**
= Saldo A71300002	**-41.086,73**	**-232.600,00**	**-7.600,00**	**-40.799,40**	**191.800,60**	**0,00**
A91300001 Gewässerbaumaßn. WWE-Projekt						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
= Saldo A91300001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B31300001 Erwerb von E-Fhz. f. Außendienst						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B31300001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B31300002 Auslesetech. f. Grundwassermessstelle Moorgebiet						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B31300002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B31300003 Bewegliches Anlagevermögen >410€ Naturschutz						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B31300003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S31300001 Errichtung Grundwassermessstellen Moorgebiet						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo S31300001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 14 Umweltschutz

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.313,45	479.968,00	0,00	559.556,97	79.588,97	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.912,22	105.100,00	0,00	189.599,57	84.499,57	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.650,34	21.403,00	0,00	21.655,14	252,14	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950,00	6.000,00	0,00	3.170,00	-2.830,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.277,84	22.500,00	0,00	8.066,83	-14.433,17	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**714.103,85**	**634.971,00**	**0,00**	**782.048,51**	**147.077,51**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.529.846,92	1.503.770,00	0,00	1.639.822,12	136.052,12	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.676,96	320.700,60	22.776,60	101.453,06	-219.247,54	13.693,75
- Bilanzielle Abschreibungen	104.478,62	104.742,00	0,00	104.752,52	10,52	0,00
- Transferaufwendungen	6.624,72	175.000,00	100.000,00	33.851,98	-141.148,02	75.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.817,78	288.340,75	101.190,75	68.593,17	-219.747,58	75.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.861.445,00**	**2.392.553,35**	**223.967,35**	**1.948.472,85**	**-444.080,50**	**163.693,75**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.147.341,15**	**-1.757.582,35**	**-223.967,35**	**-1.166.424,34**	**591.158,01**	**-163.693,75**
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.147.341,15**	**-1.757.582,35**	**-223.967,35**	**-1.166.424,34**	**591.158,01**	**-163.693,75**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.147.341,15**	**-1.757.582,35**	**-223.967,35**	**-1.166.424,34**	**591.158,01**	**-163.693,75**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.746,00	177.075,00	0,00	142.065,00	-35.010,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*73.746,00*	*177.075,00*	*0,00*	*142.065,00*	*-35.010,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-1.221.087,15**	**-1.934.657,35**	**-223.967,35**	**-1.308.489,34**	**626.168,01**	**-163.693,75**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.221.087,15**	**-1.934.657,35**	**-223.967,35**	**-1.308.489,34**	**626.168,01**	**-163.693,75**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.905,96	435.000,00	0,00	727.575,36	292.575,36	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.103,54	105.100,00	0,00	190.293,72	85.193,72	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.834,34	21.403,00	0,00	21.608,00	205,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.949,98	6.000,00	0,00	3.170,01	-2.829,99	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	11.808,30	22.500,00	0,00	4.069,64	-18.430,36	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**686.602,12**	**590.003,00**	**0,00**	**946.716,73**	**356.713,73**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.591.674,54	1.503.770,00	0,00	1.642.840,76	139.070,76	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.719,41	320.700,60	22.776,60	102.161,11	-218.539,49	13.693,75
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	6.624,72	175.000,00	100.000,00	33.851,98	-141.148,02	75.000,00
- Sonstige Auszahlungen	83.046,26	288.340,75	101.190,75	67.582,50	-220.758,25	75.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.816.064,93**	**2.287.811,35**	**223.967,35**	**1.846.436,35**	**-441.375,00**	**163.693,75**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.129.462,81**	**-1.697.808,35**	**-223.967,35**	**-899.719,62**	**798.088,73**	**-163.693,75**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.784,99	10.000,00	0,00	3.431,96	-6.568,04	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.784,99**	**10.000,00**	**0,00**	**3.431,96**	**-6.568,04**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.784,99**	**-10.000,00**	**0,00**	**-3.431,96**	**6.568,04**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.134.247,80**	**-1.707.808,35**	**-223.967,35**	**-903.151,58**	**804.656,77**	**-163.693,75**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A11400001 Gut Nordholz: Ausbau Informationsstruktur						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.784,99	10.000,00	0,00	3.431,96	-6.568,04	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.784,99**	**10.000,00**	**0,00**	**3.431,96**	**-6.568,04**	**0,00**
= Saldo A11400001	**-4.784,99**	**-10.000,00**	**0,00**	**-3.431,96**	**6.568,04**	**0,00**
A51400001 Gut Nordholz Umweltz. : WeitereErschließungsmaßn. /W						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A51400001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A71300001 Umweltzentrum-A71300001						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A71300001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.841,53	346.300,00	0,00	155.477,20	-190.822,80	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.869,54	71.000,00	0,00	13.345,98	-57.654,02	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.637,72	69.000,00	0,00	68.183,60	-816,40	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.490,00	0,00	0,00	7,05	7,05	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**205.838,79**	**486.300,00**	**0,00**	**237.013,83**	**-249.286,17**	**0,00**
- Personalaufwendungen	498.362,05	548.040,00	0,00	623.639,56	75.599,56	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.166,15	986.500,00	71.000,00	525.369,11	-461.130,89	101.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	10.489,56	10.490,00	0,00	10.489,57	-0,43	0,00
- Transferaufwendungen	454.053,16	464.500,00	0,00	425.285,89	-39.214,11	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.856,10	56.500,00	0,00	63.299,62	6.799,62	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.261.927,02**	**2.066.030,00**	**71.000,00**	**1.648.083,75**	**-417.946,25**	**101.000,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.056.088,23**	**-1.579.730,00**	**-71.000,00**	**-1.411.069,92**	**168.660,08**	**-101.000,00**
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.056.088,23**	**-1.579.730,00**	**-71.000,00**	**-1.411.069,92**	**168.660,08**	**-101.000,00**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.056.088,23**	**-1.579.730,00**	**-71.000,00**	**-1.411.069,92**	**168.660,08**	**-101.000,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-1.056.088,23**	**-1.579.730,00**	**-71.000,00**	**-1.411.069,92**	**168.660,08**	**-101.000,00**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.056.088,23**	**-1.579.730,00**	**-71.000,00**	**-1.411.069,92**	**168.660,08**	**-101.000,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.641,45	346.300,00	0,00	166.677,28	-179.622,72	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.897,44	71.000,00	0,00	10.531,36	-60.468,64	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.231,92	69.000,00	0,00	69.012,47	12,47	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	22.243,28	0,00	0,00	14.368,71	14.368,71	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**216.014,09**	**486.300,00**	**0,00**	**260.589,82**	**-225.710,18**	**0,00**
- Personalauszahlungen	529.056,90	548.040,00	0,00	624.921,93	76.881,93	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.967,31	986.500,00	71.000,00	587.209,55	-399.290,45	101.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	524.200,33	464.500,00	0,00	428.082,05	-36.417,95	0,00
- Sonstige Auszahlungen	71.695,31	56.500,00	0,00	125.598,42	69.098,42	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.340.919,85**	**2.055.540,00**	**71.000,00**	**1.765.811,95**	**-289.728,05**	**101.000,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.124.905,76**	**-1.569.240,00**	**-71.000,00**	**-1.505.222,13**	**64.017,87**	**-101.000,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.676,02	6.676,02	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.676,02**	**6.676,02**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.012,62	7.012,62	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.012,62**	**7.012,62**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-336,60**	**-336,60**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.124.905,76**	**-1.569.240,00**	**-71.000,00**	**-1.505.558,73**	**63.681,27**	**-101.000,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A21500001 Herst. /Gestalt. Rast-Info-Punkte/Naturerlebnispfad						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	6.676,02	6.676,02	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.676,02**	**6.676,02**	**0,00**
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.012,62	7.012,62	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.012,62**	**7.012,62**	**0,00**
= Saldo A21500001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-336,60**	**-336,60**	**0,00**
A31500001 Info-Tafeln Knotenpunktsystem Radverkehr						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A31500001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B31500001 Erwerb v. beweglichem AV - Tourismus/Marketing						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo B31500001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.347.316,11	281.974.853,00	0,00	285.345.001,28	3.370.148,28	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**266.347.316,11**	**281.974.853,00**	**0,00**	**285.345.001,28**	**3.370.148,28**	**0,00**
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	116.837,86	38.948,00	0,00	38.873,88	-74,12	0,00
- Transferaufwendungen	88.613.318,20	93.342.277,00	0,00	93.342.276,82	-0,18	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,10	50,00	0,00	677.248,79	677.198,79	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**88.730.156,16**	**93.381.275,00**	**0,00**	**94.058.399,49**	**677.124,49**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**177.617.159,95**	**188.593.578,00**	**0,00**	**191.286.601,79**	**2.693.023,79**	**0,00**
+ Finanzerträge	16,03	59,00	0,00	8,99	-50,01	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	867.418,75	1.163.200,00	0,00	775.699,32	-387.500,68	0,00
= Finanzergebnis	**-867.402,72**	**-1.163.141,00**	**0,00**	**-775.690,33**	**387.450,67**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**176.749.757,23**	**187.430.437,00**	**0,00**	**190.510.911,46**	**3.080.474,46**	**0,00**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**176.749.757,23**	**187.430.437,00**	**0,00**	**190.510.911,46**	**3.080.474,46**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**176.749.757,23**	**187.430.437,00**	**0,00**	**190.510.911,46**	**3.080.474,46**	**0,00**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**176.749.757,23**	**187.430.437,00**	**0,00**	**190.510.911,46**	**3.080.474,46**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.498.882,93	277.160.979,00	0,00	282.989.730,29	5.828.751,29	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	16,03	59,00	0,00	8,29	-50,71	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**263.498.898,96**	**277.161.038,00**	**0,00**	**282.989.738,58**	**5.828.700,58**	**0,00**
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	867.418,75	1.163.200,00	0,00	775.699,32	-387.500,68	0,00
- Transferauszahlungen	88.613.318,20	93.342.277,00	0,00	93.342.276,82	-0,18	0,00
- Sonstige Auszahlungen	140.673,20	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**89.621.410,15**	**94.505.527,00**	**0,00**	**94.117.976,14**	**-387.550,86**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**173.877.488,81**	**182.655.511,00**	**0,00**	**188.871.762,44**	**6.216.251,44**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.718.624,66	4.805.181,00	0,00	4.805.181,85	0,85	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.420,28	8.401,00	0,00	8.401,17	0,17	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.727.044,94**	**4.813.582,00**	**0,00**	**4.813.583,02**	**1,02**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**4.727.044,94**	**4.813.582,00**	**0,00**	**4.813.583,02**	**1,02**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**178.604.533,75**	**187.469.093,00**	**0,00**	**193.685.345,46**	**6.216.252,46**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
Z99999999 Allgemeine Finanzwirtschaft-Z99999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo Z99999999	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.727.044,94**	**4.813.582,00**	**0,00**	**4.813.583,02**	**1,02**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**4.727.044,94**	**4.813.582,00**	**0,00**	**4.813.583,02**	**1,02**	**0,00**

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss 2022

Teilrechnungen nach Produkten

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Dezernat LR‘ in

- **Leitungsbüro**
- **Prüfungsamt**
- **Landrätin als Kreispolizeibehörde – Polizeiverwaltung**
- **Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung**
- **Personalrat**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Leitungsbüro
(Amtsbudget 000 009)

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Politische Gremien (2023 Politische Gremien / Kommunalaufsicht)
Produkt 01 Politische Gremien (2023 Politische Gremien / Kommunalaufsicht)

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR-Kreistags- / Landratsbüro

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Sander

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.046,61	22.000,00	0,00	32.982,70	10.982,70	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.867,67	0,00	0,00	23.329,93	23.329,93	0,00
= Ordentliche Erträge	**51.094,28**	**22.240,00**	**0,00**	**56.312,63**	**34.072,63**	**0,00**
- Personalaufwendungen	150.820,51	96.820,00	0,00	158.730,21	61.910,21	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.333,96	0,00	0,00	4.103,14	4.103,14	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029.984,22	974.860,00	0,00	1.070.509,48	95.649,48	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.195.138,69**	**1.071.680,00**	**0,00**	**1.233.342,83**	**161.662,83**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.144.044,41**	**-1.049.440,00**	**0,00**	**-1.177.030,20**	**-127.590,20**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.144.044,41**	**-1.049.440,00**	**0,00**	**-1.177.030,20**	**-127.590,20**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.144.044,41**	**-1.049.440,00**	**0,00**	**-1.177.030,20**	**-127.590,20**	**0,00**
= Teilergebnis	**-1.144.044,41**	**-1.049.440,00**	**0,00**	**-1.177.030,20**	**-127.590,20**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.144.044,41**	**-1.049.440,00**	**0,00**	**-1.177.030,20**	**-127.590,20**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,68	3,38	3,79	0,41
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.144.044	1.049.440	1.177.030	127.590
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,28	2,08	4,57	2,49
Stellenanteile	Anz.	2,45	2,65	2,65	0,00
3. Leistung					
Kreisfläche	km²	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00
Stellenanteile	Anz.	2,45	2,65	2,65	0,00
Anzahl Kreistagsmitglieder	Anz.	64	64	64	0
Anzahl sachkundiger Bürger	Anz.	97	94	140	46
Anzahl der Sitzungen	Anz.	106	130	89	-41
Druckauflage des Amtlichen Kreisblatts (ab 2022 entfallen)	Anz.	240	180	0	-180
Inserenten	Anz.	21	21	21	0
Ausgaben	Anz.	59	50	49	-1
Bekanntmachungen	Anz.	454	450	351	-99
Kommunalaufsichtliche Verfahren (nur 2023)	Anz.	–	–	–	–
4. Wirtschaftlichkeit					
Höhe der Fraktionszuwendungen	€	200.820,00	196.860,00	200.820,00	3.960,00
Höhe der Aufwandsentschädigungen für die Kreistagsmitglieder	€	681.681,29	650.000,00	726.568,95	76.568,95

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.888,41	22.000,00	0,00	32.898,70	10.898,70	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160,00	240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	10.867,67	0,00	0,00	23.329,93	23.329,93	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.916,08**	**22.240,00**	**0,00**	**56.228,63**	**33.988,63**	**0,00**
- Personalauszahlungen	146.914,79	96.820,00	0,00	160.897,82	64.077,82	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.109,96	0,00	0,00	3.043,05	3.043,05	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.027.723,01	974.860,00	0,00	1.070.212,28	95.352,28	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.187.747,76**	**1.071.680,00**	**0,00**	**1.234.153,15**	**162.473,15**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.136.831,68**	**-1.049.440,00**	**0,00**	**-1.177.924,52**	**-128.484,52**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.136.831,68**	**-1.049.440,00**	**0,00**	**-1.177.924,52**	**-128.484,52**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 02 Steuerungsunterstützung / Verwaltungsleitung
Produkt 01 Verwaltungsleitung

Kurzbeschreibung

Steuerung und Entwicklung der Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR-Kreistags- / Landratsbüro

Zielgruppe

Politische Gremien, Einwohner im Kreisgebiet, Beschäftigte der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Landrat, Kreisdirektorin, Dezernenten

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
- Personalaufwendungen	942.851,71	932.470,00	0,00	952.986,64	20.516,64	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,72	32.450,00	0,00	21.027,71	-11.422,29	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	139,71	140,00	0,00	139,71	-0,29	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.244,12	32.000,00	0,00	4.352,52	-27.647,48	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**973.776,26**	**997.060,00**	**0,00**	**978.506,58**	**-18.553,42**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-973.776,26**	**-997.060,00**	**0,00**	**-978.506,58**	**18.553,42**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-973.776,26**	**-997.060,00**	**0,00**	**-978.506,58**	**18.553,42**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-973.776,26**	**-997.060,00**	**0,00**	**-978.506,58**	**18.553,42**	**0,00**
= Teilergebnis	**-973.776,26**	**-997.060,00**	**0,00**	**-978.506,58**	**18.553,42**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-973.776,26**	**-997.060,00**	**0,00**	**-978.506,58**	**18.553,42**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,13	3,21	3,15	-0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	973.776	997.060	978.507	-18.553
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	10,60	10,90	10,90	0,00
3. Leistung					
Anzahl der aktiv Beschäftigten (bis 2022)	Anz.	1.625	1.650	1.893	243
Anzahl der Stellen (bis 2022)	Anz.	1.382,65	1.476,50	1.476,50	0,00
Anzahl der Ämter (bis 2022)	Anz.	21	21	22	1
Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben (bis 2022)	Anz.	79	77	76	-1

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
- Personalauszahlungen	936.572,91	932.470,00	0,00	952.744,15	20.274,15	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562,85	32.450,00	0,00	21.003,50	-11.446,50	0,00
- Sonstige Auszahlungen	27.934,61	32.000,00	0,00	4.433,69	-27.566,31	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**966.070,37**	**996.920,00**	**0,00**	**978.181,34**	**-18.738,66**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-966.070,37**	**-996.920,00**	**0,00**	**-978.181,34**	**18.738,66**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-966.070,37**	**-996.920,00**	**0,00**	**-978.181,34**	**18.738,66**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

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-Kreistags- / Landratsbüro

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Sander

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**43.900,00**	**43.900,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	228.842,50	252.970,00	0,00	249.269,46	-3.700,54	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.363,34	29.000,00	0,00	15.642,00	-13.358,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	178,34	179,00	0,00	178,33	-0,67	0,00
- Transferaufwendungen	40.509,12	11.000,00	0,00	28.110,00	17.110,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.920,14	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**284.813,44**	**294.149,00**	**0,00**	**293.199,79**	**-949,21**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-241.813,44**	**-294.149,00**	**0,00**	**-249.299,79**	**44.849,21**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-241.813,44**	**-294.149,00**	**0,00**	**-249.299,79**	**44.849,21**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-241.813,44**	**-294.149,00**	**0,00**	**-249.299,79**	**44.849,21**	**0,00**
= Teilergebnis	**-241.813,44**	**-294.149,00**	**0,00**	**-249.299,79**	**44.849,21**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-241.813,44**	**-294.149,00**	**0,00**	**-249.299,79**	**44.849,21**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,78	0,95	0,80	-0,15
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	241.813	294.149	249.300	-44.849
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,10	–	14,97	–
Stellenanteile	Anz.	3,66	3,36	3,36	0,00
3. Leistung					
Presseanfragen	Anz.	1.145	900	606	-294
Pressemitteilungen	Anz.	637	500	613	113
Terminvorbereitungen	Anz.	120	250	147	-103

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**43.900,00**	**43.900,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	225.443,96	252.970,00	0,00	249.867,82	-3.102,18	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.174,68	29.000,00	0,00	15.448,66	-13.551,34	0,00
- Transferauszahlungen	24.459,12	11.000,00	0,00	44.260,00	33.260,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.016,48	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit	265.094,24	293.970,00	0,00	309.576,48	15.606,48	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.094,24	-293.970,00	0,00	-265.676,48	28.293,52	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-222.094,24	-293.970,00	0,00	-265.676,48	28.293,52	0,00

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 03 Partnerschaften / Patenschaften

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Partnerschaftsvereinbarungen, Kreistagsbeschlüsse, Förderrichtlinien

Orga-Zuordnung

LR-Kreistags- / Landratsbüro

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Sander

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	18.152,18	18.510,00	0,00	16.649,34	-1.860,66	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.437,05	30.000,00	0,00	22.283,25	-7.716,75	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	2.286,90	-2.713,10	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295,71	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**22.884,94**	**53.560,00**	**0,00**	**41.219,49**	**-12.340,51**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-22.884,94**	**-52.560,00**	**0,00**	**-41.219,49**	**11.340,51**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-22.884,94**	**-52.560,00**	**0,00**	**-41.219,49**	**11.340,51**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-22.884,94**	**-52.560,00**	**0,00**	**-41.219,49**	**11.340,51**	**0,00**
= Teilergebnis	**-22.884,94**	**-52.560,00**	**0,00**	**-41.219,49**	**11.340,51**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-22.884,94**	**-52.560,00**	**0,00**	**-41.219,49**	**11.340,51**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,07	0,17	0,13	-0,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	22.885	52.560	41.219	-11.341
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	1,87	–	–
Stellenanteile	Anz.	0,24	0,24	0,24	0,00
3. Leistung					
Summe der Austauschtage aller Teilnehmer	Anz.	32	300	169	-131
Teilnehmerzahl	Anz.	9	100	45	-55
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf je Teilnehmer	€	2.542,77	525,60	915,99	390,39
Ziel 1 Refinanzierungsquote der Partnerschaftsmaßnahmen größer oder gleich 5 %					
Refinanzierungsquote	%	–	19,80	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	17.902,12	18.510,00	0,00	16.736,14	-1.773,86	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.345,85	30.000,00	0,00	21.734,60	-8.265,40	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	2.286,90	-2.713,10	0,00
- Sonstige Auszahlungen	295,71	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.543,68**	**53.560,00**	**0,00**	**40.757,64**	**-12.802,36**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-22.543,68**	**-52.560,00**	**0,00**	**-40.757,64**	**11.802,36**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-22.543,68**	**-52.560,00**	**0,00**	**-40.757,64**	**11.802,36**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 10 Wahlen
Produkt 01 Wahlen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht

Orga-Zuordnung

LR-Kreistags-/Landratsbüro

Zielgruppe

Bürgermeister*in/Wahlämter der kreisangehörigen Kommunen

Verantwortliche/r

Herr Sander

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.121,49	215.000,00	0,00	63.271,49	-151.728,51	0,00
= Ordentliche Erträge	**375.121,49**	**215.000,00**	**0,00**	**63.271,49**	**-151.728,51**	**0,00**
- Personalaufwendungen	16.925,99	7.290,00	0,00	22.015,28	14.725,28	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.352,31	237.000,00	0,00	410.762,87	173.762,87	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**216.278,30**	**245.790,00**	**0,00**	**432.778,15**	**186.988,15**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**158.843,19**	**-30.790,00**	**0,00**	**-369.506,66**	**-338.716,66**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**158.843,19**	**-30.790,00**	**0,00**	**-369.506,66**	**-338.716,66**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**158.843,19**	**-30.790,00**	**0,00**	**-369.506,66**	**-338.716,66**	**0,00**
= Teilergebnis	**158.843,19**	**-30.790,00**	**0,00**	**-369.506,66**	**-338.716,66**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**158.843,19**	**-30.790,00**	**0,00**	**-369.506,66**	**-338.716,66**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,51	0,10	1,19	1,09
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-158.843	30.790	369.507	338.717
Aufwandsdeckungsgrad	%	173,44	87,47	14,62	-72,85
Stellenanteile	Anz.	0,40	0,60	0,60	0,00
3. Leistung					
Einwohner	Anz.	311.214	310.481	310.481	0
Anzahl der wahlberechtigten Einwohner ab 18 Jahre	Anz.	239.932	239.384	239.384	0
Anzahl der wahlberechtigten Einwohner ab 16 Jahre	Anz.	252.745	252.150	252.394	244

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.392,58	215.000,00	0,00	242.000,40	27.000,40	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**196.392,58**	**215.000,00**	**0,00**	**242.000,40**	**27.000,40**	**0,00**
- Personalauszahlungen	16.293,29	7.290,00	0,00	21.596,39	14.306,39	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.352,31	237.000,00	0,00	199.349,32	-37.650,68	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**330.645,60**	**245.790,00**	**0,00**	**220.945,71**	**-24.844,29**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-134.253,02**	**-30.790,00**	**0,00**	**21.054,69**	**51.844,69**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-134.253,02**	**-30.790,00**	**0,00**	**21.054,69**	**51.844,69**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 02 Mühlen
Produkt 01 Mühlen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreisausschussbeschlüsse, Entscheidungen des Mühlenvereins

Orga-Zuordnung

I-A10

Zielgruppe

Mühleneigentümer*innen, Mühlenvereinsmitglieder, Mühlenbesucher*innen

Verantwortliche/r

Herr Breitenfeld

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5,11	0,00	5,11	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	10.200,00	0,00	12.000,00	1.800,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**12.005,11**	**10.205,11**	**0,00**	**12.005,11**	**1.800,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	189.112,28	194.300,00	0,00	198.625,85	4.325,85	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	26.944,34	26.945,00	0,00	26.944,33	-0,67	0,00
- Transferaufwendungen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377,65	310,00	0,00	307,65	-2,35	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**517.434,27**	**521.555,00**	**0,00**	**525.877,83**	**4.322,83**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-505.429,16**	**-511.349,89**	**0,00**	**-513.872,72**	**-2.522,83**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-505.429,16**	**-511.349,89**	**0,00**	**-513.872,72**	**-2.522,83**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-505.429,16**	**-511.349,89**	**0,00**	**-513.872,72**	**-2.522,83**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.859,00	128.610,00	0,00	18.252,00	-110.358,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*20.809,00*	*128.610,00*	*0,00*	*18.252,00*	*-110.358,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-530.288,16**	**-639.959,89**	**0,00**	**-532.124,72**	**107.835,17**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-530.288,16**	**-639.959,89**	**0,00**	**-532.124,72**	**107.835,17**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,70	2,06	1,71	-0,35
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	530.288	639.960	532.125	-107.835
Stellenanteile	Anz.	2,55	2,55	2,55	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,21	1,57	2,21	0,64
3. Leistung					
betreute Mühlen an der Westfälischen Mühlenstraße	Anz.	43	43	43	0
Mühlengruppen mit Beteiligung am Mahl- und Backprogramm	Anz.	5	27	24	-3
Öffnungstage der Mühlen ohne Kreismühlentag, Deutscher Mühlentag	Anz.	15	90	156	66
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf	€	530.288	639.960	532.125	-107.835

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5,11	0,00	5,11	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000,00	10.200,00	0,00	12.000,00	1.800,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.005,11**	**10.205,11**	**0,00**	**12.005,11**	**1.800,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	186.616,87	194.300,00	0,00	199.274,48	4.974,48	0,00
- Transferauszahlungen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
- Sonstige Auszahlungen	1.377,65	310,00	0,00	307,65	-2,35	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit	**487.994,52**	**494.610,00**	**0,00**	**499.582,13**	**4.972,13**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-475.989,41**	**-484.404,89**	**0,00**	**-487.577,02**	**-3.172,13**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-475.989,41**	**-484.404,89**	**0,00**	**-487.577,02**	**-3.172,13**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Amt 14 - Prüfungsamt

(Amtsbudget 000 014)

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 05 Prüfung und Beratung
Produkt 01 Prüfung und Beratung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, KrO, Rechnungsprüfungsordnung, Kreistagsbeschlüsse; öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Orga-Zuordnung

LR-A 14

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Niedick

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.985,29	165.000,00	0,00	164.714,03	-285,97	0,00
= Ordentliche Erträge	**162.985,29**	**165.000,00**	**0,00**	**164.714,03**	**-285,97**	**0,00**
- Personalaufwendungen	665.640,35	698.150,00	0,00	718.690,75	20.540,75	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.681,29	12.650,00	0,00	8.683,21	-3.966,79	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**672.321,64**	**710.800,00**	**0,00**	**727.373,96**	**16.573,96**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-509.336,35**	**-545.800,00**	**0,00**	**-562.659,93**	**-16.859,93**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-509.336,35**	**-545.800,00**	**0,00**	**-562.659,93**	**-16.859,93**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-509.336,35**	**-545.800,00**	**0,00**	**-562.659,93**	**-16.859,93**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.400,00	209.400,00	0,00	209.400,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	**-299.936,35**	**-336.400,00**	**0,00**	**-353.259,93**	**-16.859,93**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-299.936,35**	**-336.400,00**	**0,00**	**-353.259,93**	**-16.859,93**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,96	1,08	1,14	0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	299.936	336.400	353.260	16.860
Aufwandsdeckungsgrad	%	55,39	52,67	51,43	-1,24
Stellenanteile	Anz.	10,25	10,00	10,00	0,00
3. Leistung					
Tagewerke für die Prüfung des Jahresabschlusses/Gesamtabschlusses und der Produkte des Kreises	Anz.	1.084	1.220	1.238	18
Tagewerke für die Prüfungen bei den Mühlenkreiskliniken	Anz.	22	15	34	19
Tagewerke für die Prüfung der Städte Lübbecke, Espelkamp, Porta Westfalica und der Gemeinden Hille und Stemwede	Anz.	233	280	221	-59
Tagewerke für die Prüfung des aus Bundesmitteln finanzierten SGB II Bereiches	Anz.	380	404	390	-14
Tagewerke für die Prüfung von Vereinen, Gesellschaften und Verbänden	Anz.	98	101	97	-4
4. Wirtschaftlichkeit					
Erträge aus Kostenerstattungen der Städte/Gemeinden, Vereinen, Gesellschaften und Verbände	€	162.985,29	165.000,00	164.714,03	-285,97
Erträge aus Kostenerstattungen des Bundes für SGB II-Prüfungen	€	209.400,00	209.400,00	209.400,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.095,92	165.000,00	0,00	160.311,53	-4.688,47	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit	**161.095,92**	**165.000,00**	**0,00**	**160.311,53**	**-4.688,47**	**0,00**
- Personalauszahlungen	651.363,44	698.150,00	0,00	722.371,62	24.221,62	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.681,28	12.650,00	0,00	8.683,44	-3.966,56	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit	**658.044,72**	**710.800,00**	**0,00**	**731.055,06**	**20.255,06**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-496.948,80**	**-545.800,00**	**0,00**	**-570.743,53**	**-24.943,53**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-496.948,80**	**-545.800,00**	**0,00**	**-570.743,53**	**-24.943,53**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 06 Zentrale Dienste
Produkt 04 Datenschutz

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzes

Auftragsgrundlage

EU-Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW

Orga-Zuordnung

LR-A 14

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Niedick

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
- Personalaufwendungen	46.332,36	52.000,00	0,00	51.053,37	-946,63	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**48.632,36**	**53.500,00**	**0,00**	**51.053,37**	**-2.446,63**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-48.632,36**	**-53.500,00**	**0,00**	**-51.053,37**	**2.446,63**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-48.632,36**	**-53.500,00**	**0,00**	**-51.053,37**	**2.446,63**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-48.632,36**	**-53.500,00**	**0,00**	**-51.053,37**	**2.446,63**	**0,00**
= Teilergebnis	**-48.632,36**	**-53.500,00**	**0,00**	**-51.053,37**	**2.446,63**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-48.632,36**	**-53.500,00**	**0,00**	**-51.053,37**	**2.446,63**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,16	0,17	0,16	-0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	48.632	53.500	51.053	-2.447
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	1,25	1,00	1,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
- Personalauszahlungen	44.673,10	52.000,00	0,00	53.937,74	1.937,74	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.300,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**46.973,10**	**53.500,00**	**0,00**	**53.937,74**	**437,74**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-46.973,10**	**-53.500,00**	**0,00**	**-53.937,74**	**-437,74**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-46.973,10**	**-53.500,00**	**0,00**	**-53.937,74**	**-437,74**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Amt 31 - Landrätin als Kreispolizeibehörde - Polizeiverwaltung

(Amtsbudget 000 031)

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 16 Kreispolizeibehörde - Polizeiverwaltung
Produkt 01 Kreispolizeibehörde - Polizeiverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Polizeigesetzgebung des Landes, Landesbeamtengesetz, Landeshaushaltsordnung, Waffengesetz

Orga-Zuordnung

LR-A 31

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Steinhauer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.467,06	91.800,00	0,00	131.664,37	39.864,37	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.467,96	1.467,96	0,00
= Ordentliche Erträge	**94.467,06**	**91.800,00**	**0,00**	**133.132,33**	**41.332,33**	**0,00**
- Personalaufwendungen	671.071,09	613.670,00	0,00	805.479,52	191.809,52	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.115,09	2.000,00	0,00	1.282,62	-717,38	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**674.186,18**	**617.170,00**	**0,00**	**806.762,14**	**189.592,14**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-579.719,12**	**-525.370,00**	**0,00**	**-673.629,81**	**-148.259,81**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-579.719,12**	**-525.370,00**	**0,00**	**-673.629,81**	**-148.259,81**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-579.719,12**	**-525.370,00**	**0,00**	**-673.629,81**	**-148.259,81**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*32.577,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-612.296,12**	**-525.370,00**	**0,00**	**-673.629,81**	**-148.259,81**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-612.296,12**	**-525.370,00**	**0,00**	**-673.629,81**	**-148.259,81**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,97	1,69	2,17	0,48
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	612.296	525.370	673.630	148.260
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,37	14,87	16,50	1,63
Stellenanteile	Anz.	13,60	16,20	16,20	0,00
3. Leistung					
Landesbedienstete bei der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke	Anz.	473	6.555	483	-6.072
Schadensfälle	Anz.	545	120	412	292
Abrechnung für Sicherstellungen	Anz.	0	15	1	-14
Abrechnung für Transportbegleitungen	Anz.	75	200	180	-20
Verwaltungs-/ Gerichtsverfahren bei polizeilichen Standardmaßnahmen (Erkennungsdienstliche Behandlungen, Wohnungsverweise usw.)	Anz.	13	25	28	3
Anzahl der Schusswaffenbesitzer	Anz.	3.806	3.800	3.793	-7
Registrierte Schusswaffen	Anz.	23.139	23.100	23.500	400
Regelüberprüfungen (bis 2021 Zuverlässigkeitsüberprüfungen) im Waffenrecht	Anz.	2.200	2.900	3.003	103
Überwachungspflichtige Schießstände (bis 2021 Schießstätten)	Anz.	230	235	217	-18
kontrollierte Schießstände innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraumes	Anz.	41	90	76	-14
Versammlungen/ Aufzüge nach dem Versammlungsgesetz	Anz.	100	100	165	65

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.104,73	91.800,00	0,00	129.184,63	37.384,63	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.457,29	1.457,29	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**96.104,73**	**91.800,00**	**0,00**	**130.641,92**	**38.841,92**	**0,00**
- Personalauszahlungen	660.904,00	613.670,00	0,00	807.179,72	193.509,72	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.518,91	2.000,00	0,00	726,23	-1.273,77	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**663.422,91**	**617.170,00**	**0,00**	**807.905,95**	**190.735,95**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-567.318,18**	**-525.370,00**	**0,00**	**-677.264,03**	**-151.894,03**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-567.318,18**	**-525.370,00**	**0,00**	**-677.264,03**	**-151.894,03**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

(Amtsbudget 000 080)

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 01 Kulturangelegenheiten
Produkt 01 Kulturangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Durchführung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Zuschussgewährung an Dritte

Auftragsgrundlage

Kultur- und Sportausschussbeschlüsse, Kulturrichtlinien

Orga-Zuordnung

III-A 80

Zielgruppe

Mühlengruppen, musikinteressierte Personen, kulturtreibende Vereine und Institutionen

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.936,33	163.000,00	0,00	230.096,63	67.096,63	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.915,00	4.915,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.825,45	0,00	0,00	15.724,60	15.724,60	0,00
= Ordentliche Erträge	**651.761,78**	**163.000,00**	**0,00**	**250.736,23**	**87.736,23**	**0,00**
- Personalaufwendungen	192.944,18	198.160,00	0,00	198.440,39	280,39	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.053,73	231.650,00	7.450,00	179.583,97	-52.066,03	10.950,00
- Bilanzielle Abschreibungen	133,20	0,00	0,00	1.869,18	1.869,18	0,00
- Transferaufwendungen	176.935,07	195.200,00	0,00	241.178,71	45.978,71	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403,51	260,00	0,00	5.333,96	5.073,96	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**985.469,69**	**625.270,00**	**7.450,00**	**626.406,21**	**1.136,21**	**10.950,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-333.707,91**	**-462.270,00**	**-7.450,00**	**-375.669,98**	**86.600,02**	**-10.950,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-333.707,91**	**-462.270,00**	**-7.450,00**	**-375.669,98**	**86.600,02**	**-10.950,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-333.707,91**	**-462.270,00**	**-7.450,00**	**-375.669,98**	**86.600,02**	**-10.950,00**
= Teilergebnis	**-333.707,91**	**-462.270,00**	**-7.450,00**	**-375.669,98**	**86.600,02**	**-10.950,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-333.707,91**	**-462.270,00**	**-7.450,00**	**-375.669,98**	**86.600,02**	**-10.950,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,07	1,49	1,21	-0,28
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	333.708	462.270	375.670	-86.600
Aufwandsdeckungsgrad	%	66,14	26,07	40,03	13,96
Stellenanteile	Anz.	2,75	2,75	2,75	0,00
3. Leistung					
Zuschussanträge Kultur	Anz.	50	40	40	0
Beratung von Kulturveranstaltungen	Anz.	125	120	120	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.823,80	163.000,00	0,00	224.041,60	61.041,60	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	21.825,45	0,00	0,00	15.724,60	15.724,60	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**647.649,25**	**163.000,00**	**0,00**	**242.166,20**	**79.166,20**	**0,00**
- Personalauszahlungen	190.310,83	198.160,00	0,00	199.121,94	961,94	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605.439,20	231.650,00	7.450,00	157.268,50	-74.381,50	10.950,00
- Transferauszahlungen	171.735,07	195.200,00	0,00	241.078,71	45.878,71	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.690,81	260,00	0,00	5.174,47	4.914,47	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**969.175,91**	**625.270,00**	**7.450,00**	**602.643,62**	**-22.626,38**	**10.950,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-321.526,66**	**-462.270,00**	**-7.450,00**	**-360.477,42**	**101.792,58**	**-10.950,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.770,12	4.500,00	0,00	7.098,96	2.598,96	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.770,12**	**4.500,00**	**0,00**	**7.098,96**	**2.598,96**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.770,12**	**-4.500,00**	**0,00**	**-7.098,96**	**-2.598,96**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-326.296,78**	**-466.770,00**	**-7.450,00**	**-367.576,38**	**99.193,62**	**-10.950,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
B20400001 Beschaffung von Kunstgegenständen/-denkmälern						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B20400001	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**
B20400002 Erwerb v. bewegl. AV - Kulturangelegenheiten						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	4.770,12	0,00	0,00	2.598,96	2.598,96	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.770,12**	**0,00**	**0,00**	**2.598,96**	**2.598,96**	**0,00**
= Saldo B20400002	**-4.770,12**	**0,00**	**0,00**	**-2.598,96**	**-2.598,96**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 03 Museum für Bergbau und Erdgeschichte
Produkt 01 Museum für Bergbau und Erdgeschichte

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Museums für Bergbau und Erdgeschichte

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

III-A 80

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.158,75	72.159,00	0,00	72.158,75	-0,25	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	42.160,16	42.160,16	0,00
= Ordentliche Erträge	**72.158,75**	**72.159,00**	**0,00**	**114.318,91**	**42.159,91**	**0,00**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	96.039,62	96.040,00	0,00	96.039,63	-0,37	0,00
- Transferaufwendungen	166.000,00	110.000,00	0,00	146.000,00	36.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**266.036,62**	**206.040,00**	**0,00**	**242.039,63**	**35.999,63**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-193.877,87**	**-133.881,00**	**0,00**	**-127.720,72**	**6.160,28**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-193.877,87**	**-133.881,00**	**0,00**	**-127.720,72**	**6.160,28**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-193.877,87**	**-133.881,00**	**0,00**	**-127.720,72**	**6.160,28**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.017,00	469,00	0,00	774,00	305,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*4.017,00*	*469,00*	*0,00*	*774,00*	*305,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-197.894,87**	**-134.350,00**	**0,00**	**-128.494,72**	**5.855,28**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-197.894,87**	**-134.350,00**	**0,00**	**-128.494,72**	**5.855,28**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,64	0,43	0,41	-0,02
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	197.895	134.350	128.495	-5.855
Aufwandsdeckungsgrad	%	26,72	34,94	47,08	12,14
Stellenanteile	Anz.	0,00	–	–	–
3. Leistung					
Museumsbesucher	Anz.	1.200	21.700	21.700	0
Veranstaltungen	Anz.	1	1	1	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/Besucher	€	164,91	6,19	5,92	-0,27

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	3.997,00	3.997,00	0,00
- Transferauszahlungen	166.000,00	110.000,00	0,00	146.000,00	36.000,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**166.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**149.997,00**	**39.997,00**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-166.000,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**-149.997,00**	**-39.997,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-166.000,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**-149.997,00**	**-39.997,00**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 01 Sportstätten
Produkt 01 Sportstätten

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, Konzertveranstalter, Nutzer/Besucher der Einrichtung

Verantwortliche/r

Herr Pfeiffer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.799,18	370.292,00	0,00	624.799,18	254.507,18	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.720,95	144.514,00	0,00	112.524,48	-31.989,52	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.117,09	34.701,20	0,00	54.215,19	19.513,99	0,00
= Ordentliche Erträge	**790.637,22**	**549.507,20**	**0,00**	**791.538,85**	**242.031,65**	**0,00**
- Personalaufwendungen	196.233,80	232.230,00	0,00	205.900,88	-26.329,12	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.534,11	17.100,00	0,00	11.642,55	-5.457,45	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.072.173,12	785.385,00	0,00	1.069.972,40	284.587,40	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.910,90	54.519,00	0,00	48.429,07	-6.089,93	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.322.851,93**	**1.089.234,00**	**0,00**	**1.335.944,90**	**246.710,90**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-532.214,71**	**-539.726,80**	**0,00**	**-544.406,05**	**-4.679,25**	**0,00**
+ Finanzerträge	323.578,00	342.612,00	0,00	342.612,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**323.578,00**	**342.612,00**	**0,00**	**342.612,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-208.636,71**	**-197.114,80**	**0,00**	**-201.794,05**	**-4.679,25**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-208.636,71**	**-197.114,80**	**0,00**	**-201.794,05**	**-4.679,25**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	813.863,10	0,00	0,00	806.666,90	806.666,90	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.682.936,00	1.607.216,00	0,00	1.935.257,00	328.041,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*1.682.936,00*	*1.607.216,00*	*0,00*	*1.935.257,00*	*328.041,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-1.077.709,61**	**-1.804.330,80**	**0,00**	**-1.330.384,15**	**473.946,65**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.077.709,61**	**-1.804.330,80**	**0,00**	**-1.330.384,15**	**473.946,65**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,46	5,81	4,28	-1,53
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.077.710	1.804.331	1.330.384	-473.947
Aufwandsdeckungsgrad	%	64,15	33,08	59,33	26,25
Stellenanteile	Anz.	3,40	2,80	2,80	0,00
Ziel 1					
Einnahmen in den Kreissportstätten in Höhe von 272 000 Euro konstant halten					
Nutzungsentgelte jährlich	€	119.721	144.514	112.524	-31.990

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.918,27	144.514,00	0,00	73.573,99	-70.940,01	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.127,70	34.701,20	0,00	57.927,24	23.226,04	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	20.114,96	22.246,00	0,00	16.579,71	-5.666,29	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	272.371,78	342.612,00	0,00	288.393,66	-54.218,34	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**446.532,71**	**544.073,20**	**0,00**	**436.474,60**	**-107.598,60**	**0,00**
- Personalauszahlungen	192.172,66	232.230,00	0,00	206.297,17	-25.932,83	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.534,11	17.100,00	0,00	11.277,41	-5.822,59	0,00
- Sonstige Auszahlungen	24.083,73	264.499,00	0,00	66.078,45	-198.420,55	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**223.790,50**	**513.829,00**	**0,00**	**283.653,03**	**-230.175,97**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**222.742,21**	**30.244,20**	**0,00**	**152.821,57**	**122.577,37**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.122,40	2.175.737,00	125.737,00	844.850,51	-1.330.886,49	865.817,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.283,34	10.500,00	0,00	3.283,39	-7.216,61	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.405,74**	**2.186.237,00**	**125.737,00**	**848.133,90**	**-1.338.103,10**	**865.817,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-48.405,74**	**-1.786.237,00**	**-125.737,00**	**-848.133,90**	**938.103,10**	**-865.817,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**174.336,47**	**-1.755.992,80**	**-125.737,00**	**-695.312,33**	**1.060.680,47**	**-865.817,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A20800001 KSPH LK: Erneuerung Vorplatz						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	83.900,04	33.900,04	0,00
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	15.163,73	-234.836,27	188.531,56
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**99.063,77**	**-200.936,23**	**188.531,56**
= Saldo A20800001	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-99.063,77**	**200.936,23**	**-188.531,56**
A20800002 KSPH BO: Netzwerkanbindung/WLAN						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	11.499,72	-38.500,28	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**11.499,72**	**-38.500,28**	**0,00**
= Saldo A20800002	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-11.499,72**	**38.500,28**	**0,00**
A60800001 Umsetzung Masterplan KAMPA-Halle Minden						
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.150.000,00	0,00	709.578,52	-440.421,48	436.863,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.733,55**	**1.150.000,00**	**0,00**	**709.578,52**	**-440.421,48**	**436.863,00**
= Saldo A60800001	**-25.733,55**	**-750.000,00**	**0,00**	**-709.578,52**	**40.421,48**	**-436.863,00**
A80800001 KSpH Lübb. :Wertverb. Sanierung einschl. Nebenarbeit						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	550.000,00	0,00	6.620,50	-543.379,50	240.422,44
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**786,16**	**550.000,00**	**0,00**	**6.620,50**	**-543.379,50**	**240.422,44**
= Saldo A80800001	**-786,16**	**-550.000,00**	**0,00**	**-6.620,50**	**543.379,50**	**-240.422,44**
A90800001 Kreissporthalle II Minden: Brandschutzsanierung						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.602,69	125.737,00	125.737,00	18.088,00	-107.649,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.602,69**	**125.737,00**	**125.737,00**	**18.088,00**	**-107.649,00**	**0,00**
= Saldo A90800001	**-18.602,69**	**-125.737,00**	**-125.737,00**	**-18.088,00**	**107.649,00**	**0,00**
B40800001 Invest. Beschaff. v. bewegl. AV f. Sportstätten						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	3.283,34	10.500,00	0,00	3.283,39	-7.216,61	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.283,34**	**10.500,00**	**0,00**	**3.283,39**	**-7.216,61**	**0,00**
= Saldo B40800001	**-3.283,34**	**-10.500,00**	**0,00**	**-3.283,39**	**7.216,61**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 02 Sportförderung
Produkt 01 Sportförderung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Fachausschussbeschlüsse, Sportförderungsrichtlinien, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

III-A 80

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, sportinteressierte Personen

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	23.000,00	0,00	15.000,00	-8.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**5.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**16.358,00**	**-6.642,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	26.184,78	35.480,00	0,00	21.937,85	-13.542,15	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.085,54	71.100,00	0,00	39.734,16	-31.365,84	13.994,40
- Transferaufwendungen	136.806,71	150.000,00	0,00	150.888,66	888,66	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555,00	55,00	0,00	2.115,79	2.060,79	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**174.632,03**	**256.635,00**	**0,00**	**214.676,46**	**-41.958,54**	**13.994,40**
= Ordentliches Ergebnis	**-169.632,03**	**-233.635,00**	**0,00**	**-198.318,46**	**35.316,54**	**-13.994,40**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-169.632,03**	**-233.635,00**	**0,00**	**-198.318,46**	**35.316,54**	**-13.994,40**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-169.632,03**	**-233.635,00**	**0,00**	**-198.318,46**	**35.316,54**	**-13.994,40**
= Teilergebnis	**-169.632,03**	**-233.635,00**	**0,00**	**-198.318,46**	**35.316,54**	**-13.994,40**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-169.632,03**	**-233.635,00**	**0,00**	**-198.318,46**	**35.316,54**	**-13.994,40**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,55	0,75	0,64	-0,11
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	169.632	233.635	198.318	-35.317
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,86	8,96	7,62	-1,34
Stellenanteile	Anz.	0,45	0,30	0,30	0,00
Ziel 1					
Sicherstellung der Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen im bisherigen Umfang					
Gesamtzuschuss pro Verein/ Jahr	€	275,18	408,45	328,97	-79,48

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	23.000,00	0,00	15.000,00	-8.000,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**16.358,00**	**-6.642,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	25.338,42	35.480,00	0,00	22.095,64	-13.384,36	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.085,54	71.100,00	0,00	38.311,60	-32.788,40	13.994,40
- Transferauszahlungen	136.806,71	150.000,00	0,00	150.150,44	150,44	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.629,10	55,00	0,00	1.011,53	956,53	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**173.859,77**	**256.635,00**	**0,00**	**211.569,21**	**-45.065,79**	**13.994,40**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-168.859,77**	**-233.635,00**	**0,00**	**-195.211,21**	**38.423,79**	**-13.994,40**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-168.859,77**	**-233.635,00**	**0,00**	**-195.211,21**	**38.423,79**	**-13.994,40**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 01 Kreisentwicklung

Kurzbeschreibung

Erarbeitung, Projektierung und Umsetzung von Ideen zur Kreisentwicklung

Auftragsgrundlage

Entscheidungen / Vorgaben der Verwaltungsleitung / politischen Gremien

Orga-Zuordnung

III-A 80

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.949,80	175.500,00	0,00	95.989,90	-79.510,10	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.819,50	4.819,50	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	16.427,95	16.427,95	0,00
= Ordentliche Erträge	**64.949,80**	**175.500,00**	**0,00**	**117.237,35**	**-58.262,65**	**0,00**
- Personalaufwendungen	240.096,45	249.550,00	0,00	217.694,24	-31.855,76	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.518,75	20.000,00	0,00	33.363,40	13.363,40	0,00
- Transferaufwendungen	97.945,90	140.500,00	0,00	71.371,27	-69.128,73	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	105,62	105,62	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**346.561,10**	**410.050,00**	**0,00**	**322.534,53**	**-87.515,47**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-281.611,30**	**-234.550,00**	**0,00**	**-205.297,18**	**29.252,82**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-281.611,30**	**-234.550,00**	**0,00**	**-205.297,18**	**29.252,82**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-281.611,30**	**-234.550,00**	**0,00**	**-205.297,18**	**29.252,82**	**0,00**
= Teilergebnis	**-281.611,30**	**-234.550,00**	**0,00**	**-205.297,18**	**29.252,82**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-281.611,30**	**-234.550,00**	**0,00**	**-205.297,18**	**29.252,82**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,90	0,76	0,66	-0,10
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	281.611	234.550	205.297	-29.253
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,74	42,80	36,35	-6,45
Stellenanteile	Anz.	3,45	4,20	4,20	0,00
3. Leistung					
Projekte und Veranstaltungen	Anz.	28	60	60	0
Beratungsgespräche für Institutionen und Bürger	Anz.	158	140	140	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf je Projekt/Veranstaltung	€	10.057,55	3.909,17	3.421,62	-487,55

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.949,80	175.500,00	0,00	130.031,34	-45.468,66	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	992,53	992,53	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	9.574,11	9.574,11	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**64.949,80**	**175.500,00**	**0,00**	**140.597,98**	**-34.902,02**	**0,00**
- Personalauszahlungen	237.578,32	249.550,00	0,00	215.151,05	-34.398,95	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.518,75	20.000,00	0,00	33.290,90	13.290,90	0,00
- Transferauszahlungen	81.157,11	140.500,00	0,00	96.967,17	-43.532,83	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	105,62	105,62	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**327.254,18**	**410.050,00**	**0,00**	**345.514,74**	**-64.535,26**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-262.304,38**	**-234.550,00**	**0,00**	**-204.916,76**	**29.633,24**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.518.310,28	0,00	0,00	9.661.518,57	9.661.518,57	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.518.310,28**	**0,00**	**0,00**	**9.661.518,57**	**9.661.518,57**	**0,00**
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.945.220,46	8.272.358,66	8.272.358,66	9.219.515,81	947.157,15	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.945.220,46**	**8.272.358,66**	**8.272.358,66**	**9.219.515,81**	**947.157,15**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**573.089,82**	**-8.272.358,66**	**-8.272.358,66**	**442.002,76**	**8.714.361,42**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**310.785,44**	**-8.506.908,66**	**-8.272.358,66**	**237.086,00**	**8.743.994,66**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
I70900001 Breitbandausbau						
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	13.314.799,10	0,00	0,00	4.609.757,91	4.609.757,91	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	8.920.732,64	0,00	0,00	3.951.484,47	3.951.484,47	0,00
68120001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	2.282.778,54	0,00	0,00	1.100.276,19	1.100.276,19	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.518.310,28**	**0,00**	**0,00**	**9.661.518,57**	**9.661.518,57**	**0,00**
78170001 ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	23.945.220,46	8.272.358,66	8.272.358,66	9.219.515,81	947.157,15	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.945.220,46**	**8.272.358,66**	**8.272.358,66**	**9.219.515,81**	**947.157,15**	**0,00**
= Saldo I70900001	**573.089,82**	**-8.272.358,66**	**-8.272.358,66**	**442.002,76**	**8.714.361,42**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 02 ÖPNV
Produkt 01 ÖPNV (ab 2022 entfallen)

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Öffentlicher Personennahverkehrsgesetz, Kreistagsbeschluss

Orga-Zuordnung

LR'in-A 80

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.843.483,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	49.932,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**4.893.416,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Transferaufwendungen	5.304.396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.536,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**5.337.933,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-444.517,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-444.517,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-444.517,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Teilergebnis	**-444.517,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-444.517,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,43	–	–	–
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	444.517	–	–	–
Aufwandsdeckungsgrad	%	91,67	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	0,00	–	–	–
3. Leistung					
Fahrgäste	Anz.	13.000.000	–	–	–
gefahrene km im straßengebundenen ÖPNV	km	7.500.000	–	–	–
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Fahrgast	€	0,03	–	–	–
Zuschussbedarf pro gefahrenem km im straßengebundenen ÖPNV	€	0,06	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.843.483,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	41.026,86	0,00	0,00	8.905,72	8.905,72	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.884.510,63**	**0,00**	**0,00**	**8.905,72**	**8.905,72**	**0,00**
- Transferauszahlungen	5.880.703,72	0,00	0,00	1.500.681,41	1.500.681,41	0,00
- Sonstige Auszahlungen	33.786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.914.490,66**	**0,00**	**0,00**	**1.500.681,41**	**1.500.681,41**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.029.980,03**	**0,00**	**0,00**	**-1.491.775,69**	**-1.491.775,69**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.029.980,03**	**0,00**	**0,00**	**-1.491.775,69**	**-1.491.775,69**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 01 Wirtschaftsförderung
Produkt 01 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises, Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

III-A 80

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.841,53	301.000,00	0,00	29.477,20	-271.522,80	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.084,04	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.317,72	60.000,00	0,00	68.183,60	8.183,60	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**155.733,29**	**426.000,00**	**0,00**	**97.660,80**	**-328.339,20**	**0,00**
- Personalaufwendungen	343.359,10	393.500,00	0,00	424.959,29	31.459,29	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.656,87	630.000,00	0,00	217.091,88	-412.908,12	73.000,00
- Transferaufwendungen	447.553,16	458.000,00	0,00	418.785,89	-39.214,11	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.796,10	10.500,00	0,00	29.960,97	19.460,97	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**909.365,23**	**1.492.000,00**	**0,00**	**1.090.798,03**	**-401.201,97**	**73.000,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-753.631,94**	**-1.066.000,00**	**0,00**	**-993.137,23**	**72.862,77**	**-73.000,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-753.631,94**	**-1.066.000,00**	**0,00**	**-993.137,23**	**72.862,77**	**-73.000,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-753.631,94**	**-1.066.000,00**	**0,00**	**-993.137,23**	**72.862,77**	**-73.000,00**
= Teilergebnis	**-753.631,94**	**-1.066.000,00**	**0,00**	**-993.137,23**	**72.862,77**	**-73.000,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-753.631,94**	**-1.066.000,00**	**0,00**	**-993.137,23**	**72.862,77**	**-73.000,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,42	3,43	3,20	-0,23
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	753.632	1.066.000	993.137	-72.863
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,13	28,55	8,95	-19,60
Stellenanteile	Anz.	6,41	7,06	7,06	0,00
3. Leistung					
Betriebsbestand	Anz.	23.443	23.206	23.206	0
persönliche Beratungen	Anz.	80	80	80	0
öffentliche Veranstaltungen	Anz.	6	6	6	0
herausgegebene Publikationen	Anz.	8	6	6	0
Fälle Verfahrenskoordination	Anz.	0	12	12	0
Existenzgründungen	Anz.	2.271	2.380	2.380	0
öffentliche Veranstaltungen Existenzgründung	Anz.	2	2	2	0
Zahl der Aussteller bei der Berufsinformationsbörse	Anz.	99	100	100	0
Zahl der angemeldeten Schulen für den Besuch der Berufsinformationsbörse	Anz.	25	25	25	0
Zahl der durch ZAM e. V. neu besetzten Ausbildungsplätze	Anz.	9	30	30	0
Zahl der durch ZAM e. V. betreuten Auszubildenden	Anz.	49	120	120	0
Zahl der Mitglieder in ZAM e. V.	Anz.	20	26	26	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.641,45	301.000,00	0,00	40.677,28	-260.322,72	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.111,94	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.317,72	60.000,00	0,00	69.012,47	9.012,47	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	21.623,27	0,00	0,00	12.415,31	12.415,31	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**162.694,38**	**426.000,00**	**0,00**	**122.105,06**	**-303.894,94**	**0,00**
- Personalauszahlungen	363.762,72	393.500,00	0,00	425.784,29	32.284,29	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.323,40	630.000,00	0,00	255.945,35	-374.054,65	73.000,00
- Transferauszahlungen	517.700,33	458.000,00	0,00	421.582,05	-36.417,95	0,00
- Sonstige Auszahlungen	13.397,18	10.500,00	0,00	33.828,86	23.328,86	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**972.183,63**	**1.492.000,00**	**0,00**	**1.137.140,55**	**-354.859,45**	**73.000,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-809.489,25**	**-1.066.000,00**	**0,00**	**-1.015.035,49**	**50.964,51**	**-73.000,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.676,02	6.676,02	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.676,02**	**6.676,02**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.012,62	7.012,62	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.012,62**	**7.012,62**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-336,60**	**-336,60**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-809.489,25**	**-1.066.000,00**	**0,00**	**-1.015.372,09**	**50.627,91**	**-73.000,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A21500001 Herst. /Gestalt. Rast-Info-Punkte/Naturerlebnispfad						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	6.676,02	6.676,02	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.676,02**	**6.676,02**	**0,00**
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.012,62	7.012,62	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.012,62**	**7.012,62**	**0,00**
= Saldo A21500001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-336,60**	**-336,60**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 02 Tourismus / Marketing
Produkt 01 Tourismus / Marketing

Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus, Imagebildung und Profilierung des Mühlenkreises als Tourismusdestination

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Orga-Zuordnung

III-A 80

Zielgruppe

Gäste, Tourismuswirtschaft und kreisangehörige Kommunen

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.000,00	45.300,00	0,00	126.000,00	80.700,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	785,50	6.000,00	0,00	13.345,98	7.345,98	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.320,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7,05	7,05	0,00
= Ordentliche Erträge	**50.105,50**	**60.300,00**	**0,00**	**139.353,03**	**79.053,03**	**0,00**
- Personalaufwendungen	155.002,95	154.540,00	0,00	198.680,27	44.140,27	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.509,28	356.500,00	71.000,00	308.277,23	-48.222,77	28.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	10.489,56	10.490,00	0,00	10.489,57	-0,43	0,00
- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.060,00	46.000,00	0,00	33.338,65	-12.661,35	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**352.561,79**	**574.030,00**	**71.000,00**	**557.285,72**	**-16.744,28**	**28.000,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-302.456,29**	**-513.730,00**	**-71.000,00**	**-417.932,69**	**95.797,31**	**-28.000,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-302.456,29**	**-513.730,00**	**-71.000,00**	**-417.932,69**	**95.797,31**	**-28.000,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-302.456,29**	**-513.730,00**	**-71.000,00**	**-417.932,69**	**95.797,31**	**-28.000,00**
= Teilergebnis	**-302.456,29**	**-513.730,00**	**-71.000,00**	**-417.932,69**	**95.797,31**	**-28.000,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-302.456,29**	**-513.730,00**	**-71.000,00**	**-417.932,69**	**95.797,31**	**-28.000,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,97	1,65	1,35	-0,30
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	302.456	513.730	417.933	-95.797
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,21	10,50	25,01	14,51
Stellenanteile	Anz.	2,44	2,94	2,94	0,00
3. Leistung					
Übernachtungen	Anz.	1.490.008	15.000.000	15.000.000	0
Gästeankünfte	Anz.	322.627	300.000	300.000	0
touristische Publikationen	Anz.	4	4	4	0
Anfragen/Kontakte	Anz.	3.900	1.500	1.500	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Marketingaufwand pro Kontakt	€	33,41	176,67	199,30	22,63
Ziel 1					
Der Zuschuss pro Gästeankunft beträgt < 1 €					
Zuschussbedarf pro Gästeankunft	€	0,94	1,71	1,39	-0,32

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.000,00	45.300,00	0,00	126.000,00	80.700,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	785,50	6.000,00	0,00	10.531,36	4.531,36	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.914,20	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	620,01	0,00	0,00	1.953,40	1.953,40	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.319,71**	**60.300,00**	**0,00**	**138.484,76**	**78.184,76**	**0,00**
- Personalauszahlungen	165.294,18	154.540,00	0,00	199.137,64	44.597,64	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.643,91	356.500,00	71.000,00	331.264,20	-25.235,80	28.000,00
- Transferauszahlungen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	58.298,13	46.000,00	0,00	91.769,56	45.769,56	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**368.736,22**	**563.540,00**	**71.000,00**	**628.671,40**	**65.131,40**	**28.000,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-315.416,51**	**-503.240,00**	**-71.000,00**	**-490.186,64**	**13.053,36**	**-28.000,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-315.416,51**	**-503.240,00**	**-71.000,00**	**-490.186,64**	**13.053,36**	**-28.000,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Personalrat
(Sonderbudget 000 099)

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 04 Beschäftigtenvertretung
Produkt 01 Beschäftigtenvertretung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Orga-Zuordnung

Personalrat

Zielgruppe

Beschäftigte der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Personalrat

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
- Personalaufwendungen	261.110,27	267.100,00	0,00	234.657,96	-32.442,04	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.853,52	24.000,00	0,00	26.573,39	2.573,39	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**268.963,79**	**291.100,00**	**0,00**	**261.231,35**	**-29.868,65**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-268.963,79**	**-291.100,00**	**0,00**	**-261.231,35**	**29.868,65**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-268.963,79**	**-291.100,00**	**0,00**	**-261.231,35**	**29.868,65**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-268.963,79**	**-291.100,00**	**0,00**	**-261.231,35**	**29.868,65**	**0,00**
= Teilergebnis	**-268.963,79**	**-291.100,00**	**0,00**	**-261.231,35**	**29.868,65**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-268.963,79**	**-291.100,00**	**0,00**	**-261.231,35**	**29.868,65**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,86	0,94	0,84	-0,10
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	268.964	291.100	261.231	-29.869
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	4,00	4,00	4,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
- Personalauszahlungen	258.624,00	267.100,00	0,00	236.581,47	-30.518,53	0,00
- Sonstige Auszahlungen	7.339,89	24.000,00	0,00	27.047,77	3.047,77	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**265.963,89**	**291.100,00**	**0,00**	**263.629,24**	**-27.470,76**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-265.963,89**	**-291.100,00**	**0,00**	**-263.629,24**	**27.470,76**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-265.963,89**	**-291.100,00**	**0,00**	**-263.629,24**	**27.470,76**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Dezernat I

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

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Amt 19 - Gleichstellungsstelle

(Amtsbudget 001 019)

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 03 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt 01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung

Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit innerhalb der Kreisverwaltung und im Kreisgebiet

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 19

Zielgruppe

Mitarbeitende der Kreisverwaltung (insb. weibl.), Einwohner*innen im Kreisgebiet, Vereine, Institutionen und Unternehmen

Verantwortliche/r

Frau Blome

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,53	0,00	0,00	45,46	45,46	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**16,53**	**100,00**	**0,00**	**45,46**	**-54,54**	**0,00**
- Personalaufwendungen	171.083,06	160.240,00	0,00	185.491,72	25.251,72	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.618,37	11.254,00	0,00	2.520,32	-8.733,68	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	12,40	0,00	0,00	49,59	49,59	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.010,94	17.889,06	6.989,06	14.343,27	-3.545,79	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**191.724,77**	**189.733,06**	**6.989,06**	**202.404,90**	**12.671,84**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-191.708,24**	**-189.633,06**	**-6.989,06**	**-202.359,44**	**-12.726,38**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-191.708,24**	**-189.633,06**	**-6.989,06**	**-202.359,44**	**-12.726,38**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-191.708,24**	**-189.633,06**	**-6.989,06**	**-202.359,44**	**-12.726,38**	**0,00**
= Teilergebnis	**-191.708,24**	**-189.633,06**	**-6.989,06**	**-202.359,44**	**-12.726,38**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-191.708,24**	**-189.633,06**	**-6.989,06**	**-202.359,44**	**-12.726,38**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,62	0,61	0,65	0,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	191.708	189.633	202.359	12.726
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,01	0,05	0,02	-0,03
Stellenanteile	Anz.	2,10	2,10	2,10	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Veranstaltungen i. R. der PRIO-Vernetzung	Anz.	4	8	3	-5
Ziel 1					
Mitwirkung an der Zielsetzung, dass im Jahr 2025 mind. 50 % der Führungspositionen beim Kreis Minden-Lübbecke mit Frauen besetzt sind.					
Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben	Anz.	79	75	82	7
davon besetzte Stellen mit Frauen	Anz.	31	34	33	-1
Frauenführungsquote	%	39,24	45,33	40,24	-5,09

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	102.397,78	140.240,00	0,00	145.505,09	5.265,09	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.618,37	11.254,00	0,00	2.520,32	-8.733,68	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	13.010,94	17.889,06	6.989,06	14.343,27	-3.545,79	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**123.027,09**	**169.733,06**	**6.989,06**	**162.368,68**	**-7.364,38**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-123.027,09**	**-169.633,06**	**-6.989,06**	**-162.368,68**	**7.264,38**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-123.027,09**	**-169.633,06**	**-6.989,06**	**-162.368,68**	**7.264,38**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 03 Übrige soziale Angelegenheiten
Produkt 11 Geschlechterbezogene Unterstützungseinrichtungen

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Unterstützung von Frauen in besonderen Lebenslagen	Verträge, politische Beschlüsse	I-A 19

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Frauen in besonderen Lebenslagen	Frau Blome

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	15.040,00	15.040,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.040,00**	**15.040,00**	**0,00**
- Transferaufwendungen	600.053,22	685.082,00	0,00	644.269,00	-40.813,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**600.053,22**	**692.582,00**	**0,00**	**651.769,00**	**-40.813,00**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-600.053,22**	**-692.582,00**	**0,00**	**-636.729,00**	**55.853,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-600.053,22**	**-692.582,00**	**0,00**	**-636.729,00**	**55.853,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-600.053,22**	**-692.582,00**	**0,00**	**-636.729,00**	**55.853,00**	**0,00**
= Teilergebnis	**-600.053,22**	**-692.582,00**	**0,00**	**-636.729,00**	**55.853,00**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-600.053,22**	**-692.582,00**	**0,00**	**-636.729,00**	**55.853,00**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,93	2,23	2,05	-0,18
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	600.053	692.582	636.729	-55.853
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	2,31	–
Stellenanteile	Anz.	0,00	–	–	–
3. Leistung					
Zuschuss für Frauenhäuser	€	316.563	355.257	339.989	-15.268
Zuschuss für Frauenberatungsstellen	€	130.256	141.059	134.514	-6.545
Zuschuss für Schwangerschafts(konflikt)beratung	€	144.500	149.226	132.226	-17.000
Zuschuss für Nadeschda	€	6.805	12.000	11.000	-1.000
Zuschuss für Theodora	€	1.929	20.000	19.000	-1.000

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
- Transferauszahlungen	600.053,22	685.082,00	0,00	644.269,00	-40.813,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**600.053,22**	**692.582,00**	**0,00**	**651.769,00**	**-40.813,00**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-600.053,22**	**-692.582,00**	**0,00**	**-651.769,00**	**40.813,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-600.053,22**	**-692.582,00**	**0,00**	**-651.769,00**	**40.813,00**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Amt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

(Amtsbudget 001 032)

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11 Recht
Produkt 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

VwGO, Entscheidungen der Verwaltungsleitung, GO, KrO, LDG

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Glabach

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.947,13	120.000,00	0,00	156.462,63	36.462,63	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.237,00	2.000,00	0,00	1.458,00	-542,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**247.184,13**	**122.000,00**	**0,00**	**157.920,63**	**35.920,63**	**0,00**
- Personalaufwendungen	210.152,30	318.390,00	0,00	351.655,71	33.265,71	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	856.976,90	643.700,00	0,00	636.995,83	-6.704,17	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.067.129,20**	**962.090,00**	**0,00**	**988.651,54**	**26.561,54**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-819.945,07**	**-840.090,00**	**0,00**	**-830.730,91**	**9.359,09**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-819.945,07**	**-840.090,00**	**0,00**	**-830.730,91**	**9.359,09**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-819.945,07**	**-840.090,00**	**0,00**	**-830.730,91**	**9.359,09**	**0,00**
= Teilergebnis	**-819.945,07**	**-840.090,00**	**0,00**	**-830.730,91**	**9.359,09**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-819.945,07**	**-840.090,00**	**0,00**	**-830.730,91**	**9.359,09**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,63	2,71	2,68	-0,03
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	819.945	840.090	830.731	-9.359
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,16	12,68	15,97	3,29
Stellenanteile	Anz.	5,00	6,00	6,00	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Klageverfahren	Anz.	153	150	91	-59
Gesamtzahl der Schadenfälle	Anz.	74	80	59	-21
Kommunalaufsichtliche Verfahren (2022 und ab 2024)	Anz.	–	52	129	77
4. Wirtschaftlichkeit					
Nettoaufwand Prozesskosten	€	212.340	100.000	80.574	-19.426
Nettoaufwand Schadenfälle	€	0	0	0	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245.325,13	120.000,00	0,00	132.779,16	12.779,16	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.237,00	2.000,00	0,00	1.458,00	-542,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**246.562,13**	**122.000,00**	**0,00**	**134.237,16**	**12.237,16**	**0,00**
- Personalauszahlungen	219.881,85	318.390,00	0,00	345.470,04	27.080,04	0,00
- Sonstige Auszahlungen	862.005,35	643.700,00	0,00	720.042,52	76.342,52	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.081.887,20**	**962.090,00**	**0,00**	**1.065.512,56**	**103.422,56**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-835.325,07**	**-840.090,00**	**0,00**	**-931.275,40**	**-91.185,40**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-835.325,07**	**-840.090,00**	**0,00**	**-931.275,40**	**-91.185,40**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 15 Kommunalaufsicht
Produkt 03 Kommunalaufsicht (ab 2022 unter 01 11 01, nur 2023 unter 01 01 01)

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, KrO, LDG

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Bürgermeister*innen der kreisangehörigen Kommunen, Zweckverbände, Beschwerdeführer

Verantwortliche/r

Frau Glabach

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
- Personalaufwendungen	71.789,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**71.890,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-71.890,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-71.890,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-71.890,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Teilergebnis	**-71.890,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-71.890,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,23	–	–	–
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	71.890	–	–	–
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	1,20	–	–	–
3. Leistung					
Kommunalaufsichtliche Verfahren	Anz.	98	–	–	–
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Verfahren	€	733,57	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
- Personalauszahlungen	66.638,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit	**66.739,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-66.739,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-66.739,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten
Produkt 01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Glabach

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.827,00	49.500,00	0,00	65.173,80	15.673,80	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.885,78	1.000,00	0,00	49.716,97	48.716,97	0,00
= Ordentliche Erträge	**85.712,78**	**50.500,00**	**0,00**	**114.890,77**	**64.390,77**	**0,00**
- Personalaufwendungen	169.043,92	199.520,00	0,00	175.418,07	-24.101,93	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.371,68	65.000,00	0,00	53.753,90	-11.246,10	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	82,80	83,00	0,00	82,80	-0,20	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.262,50	800,00	0,00	9.830,11	9.030,11	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**227.760,90**	**265.403,00**	**0,00**	**239.084,88**	**-26.318,12**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-142.048,12**	**-214.903,00**	**0,00**	**-124.194,11**	**90.708,89**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-142.048,12**	**-214.903,00**	**0,00**	**-124.194,11**	**90.708,89**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-142.048,12**	**-214.903,00**	**0,00**	**-124.194,11**	**90.708,89**	**0,00**
= Teilergebnis	**-142.048,12**	**-214.903,00**	**0,00**	**-124.194,11**	**90.708,89**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-142.048,12**	**-214.903,00**	**0,00**	**-124.194,11**	**90.708,89**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,46	0,69	0,40	-0,29
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	142.048	214.903	124.194	-90.709
Aufwandsdeckungsgrad	%	37,63	19,03	48,05	29,02
Stellenanteile	Anz.	3,85	2,90	2,90	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Gewerbeuntersagungsverfahren	Anz.	41	50	7	-43
Anzahl der Erlaubnisinhaber nach § 34c GewO	Anz.	858	1.150	699	-451
Anzahl der erteilten Erlaubnisse nach § 34c GewO	Anz.	37	50	34	-16
Anzahl der Kehrbezirke bzw. Bezirksschornsteinfegermeister	Anz.	32	32	32	0
Anzahl der Leistungsbescheide nach dem Schornsteinfegergesetz	Anz.	44	50	30	-20
4. Wirtschftlichkeit					
Verwaltungsgebühren Gewerberecht	€	35.575,25	30.000,00	38.824,45	8.824,45
Verwaltungsgebühren Schornsteinfegerrecht	€	14.741,75	13.000,00	10.894,35	-2.105,65
Verwaltungsgebühren Sprengstoffrecht	€	14.510,00	6.500,00	15.455,00	8.955,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.228,65	49.500,00	0,00	64.568,51	15.068,51	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	26.046,78	1.000,00	0,00	35.927,97	34.927,97	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**89.275,43**	**50.500,00**	**0,00**	**100.496,48**	**49.996,48**	**0,00**
- Personalauszahlungen	167.308,00	199.520,00	0,00	172.946,46	-26.573,54	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.617,48	65.000,00	0,00	53.753,90	-11.246,10	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.162,50	800,00	0,00	5.050,50	4.250,50	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**226.087,98**	**265.320,00**	**0,00**	**231.750,86**	**-33.569,14**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-136.812,55**	**-214.820,00**	**0,00**	**-131.254,38**	**83.565,62**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-136.812,55**	**-214.820,00**	**0,00**	**-131.254,38**	**83.565,62**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten
Produkt 02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausübung von Jagd und Fischerei

Auftragsgrundlage

Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Jäger- und Fischerprüfungsordnungen, Waffengesetz

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Jäger, Angler, Mitglieder der Prüfungsausschüsse, Beschwerdeführer, Mitglieder von Jagdgenossenschaften, Landwirtschaftskammer, Landesjagdverband, örtliche Ordnungsbehörden

Verantwortliche/r

Frau Glabach

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.907,55	68.000,00	0,00	95.125,00	27.125,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	164,00	300,00	0,00	532,00	232,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**70.071,55**	**68.300,00**	**0,00**	**95.657,00**	**27.357,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	72.443,21	73.870,00	0,00	74.098,06	228,06	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830,48	5.000,00	0,00	4.875,73	-124,27	0,00
- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.852,29	5.730,00	0,00	5.963,16	233,16	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**84.625,98**	**87.100,00**	**0,00**	**87.436,95**	**336,95**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-14.554,43**	**-18.800,00**	**0,00**	**8.220,05**	**27.020,05**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-14.554,43**	**-18.800,00**	**0,00**	**8.220,05**	**27.020,05**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-14.554,43**	**-18.800,00**	**0,00**	**8.220,05**	**27.020,05**	**0,00**
= Teilergebnis	**-14.554,43**	**-18.800,00**	**0,00**	**8.220,05**	**27.020,05**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-14.554,43**	**-18.800,00**	**0,00**	**8.220,05**	**27.020,05**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,05	0,06	-0,03	-0,09
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	14.554	18.800	-8.220	-27.020
Aufwandsdeckungsgrad	%	82,80	78,42	109,40	30,98
Stellenanteile	Anz.	0,95	0,95	0,95	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Jagdscheininhaber	Anz.	1.877	1.800	1.962	162
Erteilte Jagdscheine	Anz.	664	700	674	-26
Teilnehmer Jägerprüfung	Anz.	31	40	35	-5
Teilnehmer Fischerprüfung	Anz.	232	300	202	-98
Anzahl der überprüften Jagdscheininhaber	Anz.	1.877	1.800	1.962	162
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsgebühren Jagd	€	58.287,55	56.000,00	84.175,00	28.175,00
Verwaltungsgebühren Fischerei	€	11.620,00	12.000,00	10.950,00	-1.050,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.687,55	68.000,00	0,00	64.058,60	-3.941,40	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	414,00	300,00	0,00	532,00	232,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**70.101,55**	**68.300,00**	**0,00**	**64.590,60**	**-3.709,40**	**0,00**
- Personalauszahlungen	71.601,40	73.870,00	0,00	74.406,75	536,75	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830,48	5.000,00	0,00	4.875,73	-124,27	0,00
- Transferauszahlungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.852,29	5.730,00	0,00	5.948,16	218,16	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**83.784,17**	**87.100,00**	**0,00**	**87.730,64**	**630,64**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-13.682,62**	**-18.800,00**	**0,00**	**-23.140,04**	**-4.340,04**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-13.682,62**	**-18.800,00**	**0,00**	**-23.140,04**	**-4.340,04**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 07 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produkt 01 Personenstands-, Namens-, und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Glabach

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.278,50	64.500,00	0,00	108.393,00	43.893,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**111.778,50**	**64.500,00**	**0,00**	**158.393,00**	**93.893,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	98.805,21	117.040,00	0,00	151.883,89	34.843,89	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	191,00	191,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.720,00	1.220,00	0,00	11.890,53	10.670,53	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**136.525,21**	**118.260,00**	**0,00**	**163.965,42**	**45.705,42**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-24.746,71**	**-53.760,00**	**0,00**	**-5.572,42**	**48.187,58**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-24.746,71**	**-53.760,00**	**0,00**	**-5.572,42**	**48.187,58**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-24.746,71**	**-53.760,00**	**0,00**	**-5.572,42**	**48.187,58**	**0,00**
= Teilergebnis	**-24.746,71**	**-53.760,00**	**0,00**	**-5.572,42**	**48.187,58**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-24.746,71**	**-53.760,00**	**0,00**	**-5.572,42**	**48.187,58**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,08	0,17	0,02	-0,15
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	24.747	53.760	5.572	-48.188
Aufwandsdeckungsgrad	%	81,87	54,54	96,60	42,06
Stellenanteile	Anz.	1,58	2,75	2,75	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Einbürgerungen	Anz.	455	300	783	483
Anzahl der Namensänderungen	Anz.	27	40	13	-27
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	€	72.538,50	60.000,00	104.008,00	44.008,00
Verwaltungsgebühren Namensänderungen	€	1.740,00	4.500,00	4.385,00	-115,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.450,50	64.500,00	0,00	108.355,00	43.855,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.500,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**110.950,50**	**64.500,00**	**0,00**	**158.355,00**	**93.855,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	99.634,50	117.040,00	0,00	150.244,72	33.204,72	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	191,00	191,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	25.220,00	38.720,00	37.500,00	37.912,34	-807,66	11.479,53
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**124.854,50**	**155.760,00**	**37.500,00**	**188.348,06**	**32.588,06**	**11.479,53**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-13.904,00**	**-91.260,00**	**-37.500,00**	**-29.993,06**	**61.266,94**	**-11.479,53**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-13.904,00**	**-91.260,00**	**-37.500,00**	**-29.993,06**	**61.266,94**	**-11.479,53**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 08 Aufenthalts- und Asylangelegenheiten
Produkt 01 Aufenthalts- und Asylangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Glabach

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.305,58	160.000,00	0,00	214.714,70	54.714,70	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500,00	43.000,00	0,00	50.000,00	7.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	627,31	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**204.432,89**	**203.100,00**	**0,00**	**264.914,70**	**61.814,70**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.180.015,02	1.325.890,00	0,00	1.411.613,01	85.723,01	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.006,83	153.000,00	0,00	307.398,95	154.398,95	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.989,31	4.990,00	0,00	4.989,31	-0,69	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	331,58	331,58	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.336,24	14.000,00	0,00	11.350,78	-2.649,22	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.334.347,40**	**1.497.880,00**	**0,00**	**1.735.683,63**	**237.803,63**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.129.914,51**	**-1.294.780,00**	**0,00**	**-1.470.768,93**	**-175.988,93**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.129.914,51**	**-1.294.780,00**	**0,00**	**-1.470.768,93**	**-175.988,93**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.129.914,51**	**-1.294.780,00**	**0,00**	**-1.470.768,93**	**-175.988,93**	**0,00**
= Teilergebnis	**-1.129.914,51**	**-1.294.780,00**	**0,00**	**-1.470.768,93**	**-175.988,93**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.129.914,51**	**-1.294.780,00**	**0,00**	**-1.470.768,93**	**-175.988,93**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,63	4,17	4,74	0,57
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.129.915	1.294.780	1.470.769	175.989
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,32	13,56	15,26	1,70
Stellenanteile	Anz.	20,02	23,25	23,25	0,00
3. Leistung					
Anzahl ausländischer Staatsangehöriger im Kreis Mi-LK (ohne Stadt Minden)	Anz.	19.290	18.500	25.345	6.845
Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	Anz.	1.439	2.000	5.801	3.801
Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen	Anz.	397	650	589	-61
Anzahl erteilter Duldungen	Anz.	966	1.000	942	-58
Anzahl erteilter Verpflichtungserklärungen	Anz.	303	800	605	-195
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsgebühren	€	166.305,58	160.000,00	214.714,70	54.714,70

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.237,00	160.000,00	0,00	214.827,28	54.827,28	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.500,00	43.000,00	0,00	50.000,00	7.000,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	929,76	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**204.666,76**	**203.100,00**	**0,00**	**265.027,28**	**61.927,28**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.171.353,43	1.325.890,00	0,00	1.416.183,40	90.293,40	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.921,12	153.000,00	0,00	314.829,37	161.829,37	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	331,58	331,58	0,00
- Sonstige Auszahlungen	7.328,92	14.000,00	0,00	11.165,04	-2.834,96	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.299.603,47**	**1.492.890,00**	**0,00**	**1.742.509,39**	**249.619,39**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.094.936,71**	**-1.289.790,00**	**0,00**	**-1.477.482,11**	**-187.692,11**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.094.936,71**	**-1.289.790,00**	**0,00**	**-1.477.482,11**	**-187.692,11**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 11 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
Produkt 01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Bundeswehr, Bevölkerung im Kreisgebiet

Verantwortliche/r

Frau Glabach

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747.757,86	151.870,00	0,00	204.150,93	52.280,93	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582,00	5.000,00	0,00	1.649,00	-3.351,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.902,34	45.000,00	0,00	213.503,56	168.503,56	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.363,55	0,00	0,00	302,55	302,55	0,00
= Ordentliche Erträge	**2.231.605,75**	**201.870,00**	**0,00**	**419.606,04**	**217.736,04**	**0,00**
- Personalaufwendungen	507.619,08	509.840,00	0,00	559.432,79	49.592,79	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129.502,74	333.000,00	0,00	522.161,16	189.161,16	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	277.230,28	759.915,00	0,00	420.621,05	-339.293,95	0,00
- Transferaufwendungen	4.550,00	7.000,00	0,00	4.550,00	-2.450,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.229,90	45.900,00	0,00	157.098,30	111.198,30	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**3.020.132,00**	**1.655.655,00**	**0,00**	**1.663.863,30**	**8.208,30**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-788.526,25**	**-1.453.785,00**	**0,00**	**-1.244.257,26**	**209.527,74**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-788.526,25**	**-1.453.785,00**	**0,00**	**-1.244.257,26**	**209.527,74**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-788.526,25**	**-1.453.785,00**	**0,00**	**-1.244.257,26**	**209.527,74**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	351.805,00	0,00	270.870,00	-80.935,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*0,00*	*351.805,00*	*0,00*	*270.870,00*	*-80.935,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-788.526,25**	**-1.805.590,00**	**0,00**	**-1.515.127,26**	**290.462,74**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-788.526,25**	**-1.805.590,00**	**0,00**	**-1.515.127,26**	**290.462,74**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,53	5,82	4,88	-0,94
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	788.526	1.805.590	1.515.127	-290.463
Aufwandsdeckungsgrad	%	73,89	10,06	21,69	11,63
Stellenanteile	Anz.	7,50	8,50	8,50	0,00
3. Leistung					
Teilnehmer Kreislehrgänge Feuerwehr	Anz.	276	500	439	-61
Gewartete Schläuche und Geräte in der Kreiswerkstatt	Anz.	5.637	7.400	7.531	131

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.695.534,81	52.000,00	0,00	-8.459,27	-60.459,27	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.343,98	45.000,00	0,00	361.432,91	316.432,91	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.160,01	0,00	0,00	302,55	302,55	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.882.620,80**	**102.000,00**	**0,00**	**353.276,19**	**251.276,19**	**0,00**
- Personalauszahlungen	501.441,72	509.840,00	0,00	556.690,69	46.850,69	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161.064,93	333.000,00	0,00	549.306,79	216.306,79	0,00
- Transferauszahlungen	6.800,00	7.000,00	0,00	4.550,00	-2.450,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	101.069,36	45.900,00	0,00	156.177,34	110.277,34	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.770.376,01**	**895.740,00**	**0,00**	**1.266.724,82**	**370.984,82**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-887.755,21**	**-793.740,00**	**0,00**	**-913.448,63**	**-119.708,63**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.875,80	15.000,00	0,00	253.008,54	238.008,54	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.201,22	2.201,22	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.875,80**	**15.000,00**	**0,00**	**255.209,76**	**240.209,76**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.210.695,25	6.507.711,04	2.507.711,04	5.334.265,84	-1.173.445,20	1.450.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.030.643,04	3.130.812,20	2.510.812,20	2.387.886,89	-742.925,31	653.372,70
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.241.338,29**	**9.638.523,24**	**5.018.523,24**	**7.722.152,73**	**-1.916.370,51**	**2.103.372,70**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.216.462,49**	**-9.623.523,24**	**-5.018.523,24**	**-7.466.942,97**	**2.156.580,27**	**-2.103.372,70**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-12.104.217,70**	**-10.417.263,24**	**-5.018.523,24**	**-8.380.391,60**	**2.036.871,64**	**-2.103.372,70**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A60200001 Neubau FTZ mit Leitstelle						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	939.045,60	2.810.812,20	2.510.812,20	2.190.644,97	-620.167,23	598.633,36
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.210.695,25	6.507.711,04	2.507.711,04	5.334.265,84	-1.173.445,20	1.450.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.149.740,85**	**9.318.523,24**	**5.018.523,24**	**7.524.910,81**	**-1.793.612,43**	**2.048.633,36**
= Saldo A60200001	**-11.149.740,85**	**-9.318.523,24**	**-5.018.523,24**	**-7.524.910,81**	**1.793.612,43**	**-2.048.633,36**
B60200001 Gefahrenabwehr						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	24.875,80	15.000,00	0,00	253.008,54	238.008,54	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.875,80**	**15.000,00**	**0,00**	**253.008,54**	**238.008,54**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	5.843,40	320.000,00	0,00	197.241,92	-122.758,08	54.739,34
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	85.754,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**91.597,44**	**320.000,00**	**0,00**	**197.241,92**	**-122.758,08**	**54.739,34**
= Saldo B60200001	**-66.721,64**	**-305.000,00**	**0,00**	**55.766,62**	**360.766,62**	**-54.739,34**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.201,22**	**2.201,22**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.201,22**	**2.201,22**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 11 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
Produkt 04 Kreisleitstelle

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Glabach

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.198,20	68.477,00	0,00	69.525,76	1.048,76	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.446.988,18	1.561.700,00	0,00	1.443.998,75	-117.701,25	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.163,90	0,00	0,00	19.679,39	19.679,39	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.522.350,28**	**1.630.177,00**	**0,00**	**1.533.203,90**	**-96.973,10**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.722.983,31	1.819.710,00	0,00	1.656.353,96	-163.356,04	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.973,98	466.000,00	0,00	493.394,46	27.394,46	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	436.529,57	668.520,00	0,00	609.142,51	-59.377,49	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.302,03	145.000,00	0,00	87.717,16	-57.282,84	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**2.641.788,89**	**3.099.230,00**	**0,00**	**2.846.608,09**	**-252.621,91**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.119.438,61**	**-1.469.053,00**	**0,00**	**-1.313.404,19**	**155.648,81**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.119.438,61**	**-1.469.053,00**	**0,00**	**-1.313.404,19**	**155.648,81**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.119.438,61**	**-1.469.053,00**	**0,00**	**-1.313.404,19**	**155.648,81**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	664.825,42	659.500,00	0,00	683.953,24	24.453,24	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.589,96	412.309,00	0,00	387.382,75	-24.926,25	0,00
davon Gebäudemanagement	*0,00*	*135.309,00*	*0,00*	*104.181,00*	*-31.128,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-730.203,15**	**-1.221.862,00**	**0,00**	**-1.016.833,70**	**205.028,30**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-730.203,15**	**-1.221.862,00**	**0,00**	**-1.016.833,70**	**205.028,30**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,35	3,94	3,28	-0,66
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-730.203	-1.221.862	-1.016.834	205.028
Aufwandsdeckungsgrad	%	74,97	65,20	68,56	3,36
Stellenanteile	Anz.	33,00	34,00	34,00	0,00
3. Leistung					
Notrufabfragen	Anz.	61.604	66.000	71.495	5.495

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.380.650,53	1.561.700,00	0,00	1.452.015,73	-109.684,27	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.646,38	0,00	0,00	10.304,39	10.304,39	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.382.296,91**	**1.561.700,00**	**0,00**	**1.462.320,12**	**-99.379,88**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.716.298,01	1.819.710,00	0,00	1.680.046,00	-139.664,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.261,36	466.000,00	0,00	486.777,42	20.777,42	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
- Sonstige Auszahlungen	160.576,30	145.000,00	0,00	89.170,17	-55.829,83	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.222.135,67**	**2.430.710,00**	**0,00**	**2.255.993,59**	**-174.716,41**	**0,00**
= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	**-839.838,76**	**-869.010,00**	**0,00**	**-793.673,47**	**75.336,53**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.107,58**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.083,57	125.000,00	25.000,00	41.378,72	-83.621,28	19.516,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**55.083,57**	**125.000,00**	**25.000,00**	**41.378,72**	**-83.621,28**	**19.516,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-53.975,99**	**-125.000,00**	**-25.000,00**	**-35.378,72**	**89.621,28**	**-19.516,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-893.814,75**	**-994.010,00**	**-25.000,00**	**-829.052,19**	**164.957,81**	**-19.516,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
B80200001 Kreisleitstelle Minden						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	1.107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.107,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	55.083,57	125.000,00	25.000,00	41.378,72	-83.621,28	19.516,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**55.083,57**	**125.000,00**	**25.000,00**	**41.378,72**	**-83.621,28**	**19.516,00**
= Saldo B80200001	**-53.975,99**	**-125.000,00**	**-25.000,00**	**-41.378,72**	**83.621,28**	**-19.516,00**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Amt 40 – Schulamt

(Amtsbudget 001 040)

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 01 Kreiseigene Schulen
Produkt 01 Förderschulen, Klinikschule (bis 2022 Förderschulen, Schule für Kranke)

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz u. ergänzende Verordnungen, Kreistagsbeschlüsse

Orga-Zuordnung

V-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Lange

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.263,35	451.320,00	0,00	376.941,99	-74.378,01	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.520,00	13.000,00	0,00	7.660,00	-5.340,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400,26	6.100,00	0,00	5.436,68	-663,32	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.045,00	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.311,14	0,00	0,00	4.932,63	4.932,63	0,00
= Ordentliche Erträge	**311.539,75**	**470.420,00**	**0,00**	**403.131,30**	**-67.288,70**	**0,00**
- Personalaufwendungen	537.717,52	519.350,00	0,00	526.793,31	7.443,31	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.994,50	1.307.221,00	0,00	1.313.029,84	5.808,84	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	217.546,63	208.936,00	0,00	217.949,74	9.013,74	0,00
- Transferaufwendungen	4.280,70	3.375,00	0,00	20.575,38	17.200,38	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.732,59	335.274,00	0,00	154.142,74	-181.131,26	38.789,48
= Ordentliche Aufwendungen	**2.081.271,94**	**2.374.156,00**	**0,00**	**2.232.491,01**	**-141.664,99**	**38.789,48**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.769.732,19**	**-1.903.736,00**	**0,00**	**-1.829.359,71**	**74.376,29**	**-38.789,48**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.769.732,19**	**-1.903.736,00**	**0,00**	**-1.829.359,71**	**74.376,29**	**-38.789,48**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.769.732,19**	**-1.903.736,00**	**0,00**	**-1.829.359,71**	**74.376,29**	**-38.789,48**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.910,00	596.172,00	0,00	641.632,00	45.460,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*594.910,00*	*596.172,00*	*0,00*	*641.632,00*	*45.460,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-2.337.376,19**	**-2.499.908,00**	**0,00**	**-2.470.991,71**	**28.916,29**	**-38.789,48**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.337.376,19**	**-2.499.908,00**	**0,00**	**-2.470.991,71**	**28.916,29**	**-38.789,48**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	7,51	8,05	7,96	-0,09
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.337.376	2.499.908	2.470.992	-28.916
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,66	15,84	14,03	-1,81
Stellenanteile	Anz.	8,24	9,79	9,79	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	370	427	396	-31
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Eickhorst	Anz.	143	145	154	9
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Mindenerwald	Anz.	102	127	111	-16
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Rodenbeck	Anz.	78	80	78	-2
davon Schülerinnen und Schüler der Klinikschule	Anz.	47	75	53	-22
Gesamtzahl der Förderschülerinnen und Förderschüler	Anz.	323	352	343	-9
4. Wirtschaftlichkeit					
Sachaufwendungen (ohne Offener Ganztag) pro Förderschülerin / Förderschüler	€	97,81	236,42	150,43	-85,99
Schülerbeförderungskosten pro Förderschülerin / Förderschüler an der Schule Eickhorst	€	2.430,98	2.758,62	2.794,99	36,37
Schülerbeförderungskosten pro Förderschülerin / Förderschüler an der Schule Mindenerwald	€	3.405,17	3.149,61	3.502,58	352,97
Schülerbeförderungskosten pro Förderschülerin / Förderschüler an der Schule Rodenbeck	€	1.564,95	1.875,00	1.772,32	-102,68

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.210,82	370.391,00	0,00	272.265,36	-98.125,64	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.588,50	13.000,00	0,00	6.848,50	-6.151,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.781,51	6.100,00	0,00	5.164,43	-935,57	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.044,98	0,00	0,00	8.159,99	8.159,99	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	86,83	0,00	0,00	290,60	290,60	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**104.712,64**	**389.491,00**	**0,00**	**292.728,88**	**-96.762,12**	**0,00**
- Personalauszahlungen	527.285,48	517.290,00	0,00	521.655,52	4.365,52	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.687,63	1.307.221,00	0,00	1.298.873,82	-8.347,18	0,00
- Transferauszahlungen	12.780,70	3.375,00	0,00	21.384,60	18.009,60	0,00
- Sonstige Auszahlungen	214.372,09	335.274,00	0,00	142.662,32	-192.611,68	38.789,48
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.793.125,90**	**2.163.160,00**	**0,00**	**1.984.576,26**	**-178.583,74**	**38.789,48**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.688.413,26**	**-1.773.669,00**	**0,00**	**-1.691.847,38**	**81.821,62**	**-38.789,48**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.061.736,00	0,00	508.974,57	-552.761,43	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.061.736,00**	**0,00**	**508.974,57**	**-552.761,43**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.051,00	3.066.000,00	0,00	522.775,33	-2.543.224,67	2.742.716,04
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.548,33	141.168,31	18.723,31	49.861,18	-91.307,13	19.903,02
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**93.599,33**	**3.207.168,31**	**18.723,31**	**578.136,51**	**-2.629.031,80**	**2.762.619,06**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-93.599,33**	**-2.145.432,31**	**-18.723,31**	**-69.161,94**	**2.076.270,37**	**-2.762.619,06**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.782.012,59**	**-3.919.101,31**	**-18.723,31**	**-1.761.009,32**	**2.158.091,99**	**-2.801.408,54**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A10300002 Neubau Förderschule Rodenbeck						
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.000.000,00	0,00	410.000,00	-590.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**410.000,00**	**-590.000,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	1.817,68	2.250.000,00	0,00	481.783,60	-1.768.216,40	1.844.912,04
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.817,68**	**2.250.000,00**	**0,00**	**481.783,60**	**-1.768.216,40**	**1.844.912,04**
= Saldo A10300002	**-1.817,68**	**-1.250.000,00**	**0,00**	**-71.783,60**	**1.178.216,40**	**-1.844.912,04**
A10300005 FöS: Grundstücksaufbauten (Außenspielgeräte u. ä.)						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	24.759,89	24.759,89	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.759,89**	**24.759,89**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	19.090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	142,80	16.000,00	0,00	21.796,16	5.796,16	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.233,32**	**16.000,00**	**0,00**	**21.796,16**	**5.796,16**	**0,00**
= Saldo A10300005	**-19.233,32**	**-16.000,00**	**0,00**	**2.963,73**	**18.963,73**	**0,00**
A20300005 LSBK: Erneuerung Elektrostandortversorgung						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
= Saldo A20300005	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
A20300008 FÖS: Corona-gerechte stationäre Lüftungsanlage						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	750.000,00	0,00	19.195,57	-730.804,43	897.804,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**19.195,57**	**-730.804,43**	**897.804,00**
= Saldo A20300008	**0,00**	**-750.000,00**	**0,00**	**-19.195,57**	**730.804,43**	**-897.804,00**
B60300004 Förderschule Mindenerwald						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	7.978,48	10.000,00	0,00	4.379,25	-5.620,75	3.261,80
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	6.604,50	5.300,00	0,00	2.397,85	-2.902,15	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.582,98**	**15.300,00**	**0,00**	**6.777,10**	**-8.522,90**	**3.261,80**
= Saldo B60300004	**-14.582,98**	**-15.300,00**	**0,00**	**-6.777,10**	**8.522,90**	**-3.261,80**
B60300008 Förderschule Eickhorst						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	1.083,61	4.150,00	0,00	0,00	-4.150,00	3.268,56
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	10.200,00	0,00	2.397,85	-7.802,15	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.083,61**	**14.350,00**	**0,00**	**2.397,85**	**-11.952,15**	**3.268,56**
= Saldo B60300008	**-1.083,61**	**-14.350,00**	**0,00**	**-2.397,85**	**11.952,15**	**-3.268,56**
B60300009 Förderschule Rodenbeck						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	2.243,23	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.243,23**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.600,00**	**0,00**
= Saldo B60300009	**-2.243,23**	**-13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**
B60300010 Klinikschule (ehem. Schule f. Kranke) Kreis Mi-Lü						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	2.700,00	0,00	616,88	-2.083,12	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.600,00**	**0,00**	**616,88**	**-9.983,12**	**0,00**
= Saldo B60300010	**0,00**	**-10.600,00**	**0,00**	**-616,88**	**9.983,12**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
B80300004 Digitalsierg. FÖS Mindenerwald						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	22.497,00	0,00	41.737,30	19.240,30	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**22.497,00**	**0,00**	**41.737,30**	**19.240,30**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	29.971,34	24.997,00	0,00	20.116,35	-4.880,65	3.263,65
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29.971,34**	**24.997,00**	**0,00**	**20.116,35**	**-4.880,65**	**3.263,65**
= Saldo B80300004	**-29.971,34**	**-2.500,00**	**0,00**	**21.620,95**	**24.120,95**	**-3.263,65**
B80300008 Digtitalisierung FÖS Eickhorst						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	14.718,00	0,00	16.181,66	1.463,66	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**14.718,00**	**0,00**	**16.181,66**	**1.463,66**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	5.153,90	24.312,81	7.959,81	16.760,35	-7.552,46	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.153,90**	**24.312,81**	**7.959,81**	**16.760,35**	**-7.552,46**	**0,00**
= Saldo B80300008	**-5.153,90**	**-9.594,81**	**-7.959,81**	**-578,69**	**9.016,12**	**0,00**
B80300009 Digitalisierung FÖS Rodenbeck						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	16.752,00	0,00	8.874,70	-7.877,30	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**16.752,00**	**0,00**	**8.874,70**	**-7.877,30**	**0,00**
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	3.991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	9.860,78	18.613,00	0,00	0,00	-18.613,00	6.694,01
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.852,04**	**18.613,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.613,00**	**6.694,01**
= Saldo B80300009	**-13.852,04**	**-1.861,00**	**0,00**	**8.874,70**	**10.735,70**	**-6.694,01**
B80300010 Digitalisierg. Klinikschule (ehem. Schule f. Kranke)						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.769,00	0,00	7.421,02	-347,98	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.769,00**	**0,00**	**7.421,02**	**-347,98**	**0,00**
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	2.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	3.435,93	19.395,50	10.763,50	3.192,65	-16.202,85	3.415,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.661,23**	**19.395,50**	**10.763,50**	**3.192,65**	**-16.202,85**	**3.415,00**
= Saldo B80300010	**-5.661,23**	**-11.626,50**	**-10.763,50**	**4.228,37**	**15.854,87**	**-3.415,00**
Sonstige Investitionen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 02 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt 02 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Kreistagsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen mit den Trägern

Orga-Zuordnung

V-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Lange

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.822,38	15.812,00	0,00	18.001,27	2.189,27	0,00
= Ordentliche Erträge	**28.822,38**	**15.812,00**	**0,00**	**18.001,27**	**2.189,27**	**0,00**
- Personalaufwendungen	6.206,64	6.300,00	0,00	6.305,99	5,99	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	23.777,75	23.778,00	0,00	23.777,75	-0,25	0,00
- Transferaufwendungen	883.999,34	1.056.976,00	0,00	895.460,20	-161.515,80	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.055.983,73**	**1.087.054,00**	**0,00**	**1.100.543,94**	**13.489,94**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.027.161,35**	**-1.071.242,00**	**0,00**	**-1.082.542,67**	**-11.300,67**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.027.161,35**	**-1.071.242,00**	**0,00**	**-1.082.542,67**	**-11.300,67**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.027.161,35**	**-1.071.242,00**	**0,00**	**-1.082.542,67**	**-11.300,67**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.124,00	10.764,00	0,00	9.208,00	-1.556,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*12.124,00*	*10.764,00*	*0,00*	*9.208,00*	*-1.556,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-1.039.285,35**	**-1.082.006,00**	**0,00**	**-1.091.750,67**	**-9.744,67**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.039.285,35**	**-1.082.006,00**	**0,00**	**-1.091.750,67**	**-9.744,67**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,34	3,48	3,52	0,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.039.285	1.082.006	1.091.751	9.745
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,70	1,44	1,62	0,18
Stellenanteile	Anz.	0,10	0,25	0,25	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet in Ersatzförderschulen	Anz.	652	661	656	-5
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet (ohne Minden) an der Wichernschule Minden (Diakonie)	Anz.	89	95	78	-17
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Luther-Schule Porta Westfalica (Gotteshütte)	Anz.	61	63	65	2
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule am Buschkamp Lübbecke (Ludwig-Steil-Hof)	Anz.	137	130	143	13
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Bischof-Hermann-Kunst-Schule (Ludwig-Steil-Hof)	Anz.	242	249	240	-9
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Eickhofschule (Kreis Herford)	Anz.	7	11	7	-4
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule im Klinikum des Kreises Lippe	Anz.	16	14	13	-1
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule Wittekindshof in Bad Oeynhausen-Volmerdingsen	Anz.	100	99	110	11
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet (ohne Minden) an der Wichernschule Minden (Diakonie)	€	2.278	3.348	2.734	-614

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Luther-Schule Porta Westfalica (Gotteshütte)	€	719	1.376	723	-653
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule am Buschkamp Lübbecke (Ludwig-Steil-Hof)	€	2.133	2.578	2.136	-442
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Bischof-Hermann-Kunst-Schule	€	553	602	533	-69
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Eickhof-schule (Kreis Herford)	€	6.471	5.909	4.898	-1.011
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule im Klinikum des Kreises Lippe	€	409	2.357	4.798	2.441
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule Wittekindshof in Bad Oeynhausen-Volmerdingsen	€	2.261	2.463	1.422	-1.041

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Sonstige Einzahlungen	8.307,39	0,00	0,00	6.703,88	6.703,88	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.307,39**	**0,00**	**0,00**	**6.703,88**	**6.703,88**	**0,00**
- Personalauszahlungen	6.207,59	6.300,00	0,00	6.338,88	38,88	0,00
- Transferauszahlungen	965.519,24	1.070.800,00	0,00	932.868,46	-137.931,54	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**971.726,83**	**1.077.100,00**	**0,00**	**939.207,34**	**-137.892,66**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-963.419,44**	**-1.077.100,00**	**0,00**	**-932.503,46**	**144.596,54**	**0,00**
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	111.419,70	174.932,00	0,00	0,00	-174.932,00	174.932,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**111.419,70**	**174.932,00**	**0,00**	**0,00**	**-174.932,00**	**174.932,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-111.419,70**	**-174.932,00**	**0,00**	**0,00**	**174.932,00**	**-174.932,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.074.839,14**	**-1.252.032,00**	**0,00**	**-932.503,46**	**319.528,54**	**-174.932,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
I20300001 Investitionszuw. an Schulen in anderer Trägerschaft						
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,00	174.932,00	0,00	0,00	-174.932,00	174.932,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**174.932,00**	**0,00**	**0,00**	**-174.932,00**	**174.932,00**
= Saldo I20300001	**0,00**	**-174.932,00**	**0,00**	**0,00**	**174.932,00**	**-174.932,00**
I90300002 Investitionszuw. an Schulen in and. Trägerschaft						
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	111.419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**111.419,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo I90300002	**-111.419,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke
Produkt 01 Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Zuständigkeitsübertragungen durch die oberste und obere Schulaufsichtsbehörde.

Orga-Zuordnung

V-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Lange

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.211,40	637.552,00	0,00	1.103.271,58	465.719,58	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	317,86	317,86	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.107,80	5.000,00	0,00	38.750,00	33.750,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**24.319,20**	**642.552,00**	**0,00**	**1.142.339,44**	**499.787,44**	**0,00**
- Personalaufwendungen	342.099,86	368.380,00	0,00	373.104,94	4.724,94	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	1.574,53	-18.425,47	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	626.152,00	0,00	613.051,84	-13.100,16	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,30	3.390,00	0,00	480.923,58	477.533,58	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**344.048,16**	**1.017.922,00**	**0,00**	**1.468.654,89**	**450.732,89**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-319.728,96**	**-375.370,00**	**0,00**	**-326.315,45**	**49.054,55**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-319.728,96**	**-375.370,00**	**0,00**	**-326.315,45**	**49.054,55**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-319.728,96**	**-375.370,00**	**0,00**	**-326.315,45**	**49.054,55**	**0,00**
= Teilergebnis	**-319.728,96**	**-375.370,00**	**0,00**	**-326.315,45**	**49.054,55**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-319.728,96**	**-375.370,00**	**0,00**	**-326.315,45**	**49.054,55**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,03	1,21	1,05	-0,16
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	319.729	375.370	326.315	-49.055
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,07	63,12	77,78	14,66
Stellenanteile	Anz.	5,35	5,40	5,40	0,00
3. Leistung					
Anzahl der öffentlichen und privaten Grundschulen im Kreisgebiet	Anz.	50	50	50	0
Anzahl der Förderschulen im Kreisgebiet (bis 2021 Haupt- und Förderschulen)	Anz.	11	11	11	0
Anzahl der Lehrerstellen an öffentlichen Grundschulen im Kreisgebiet	Anz.	735	708	776	68

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.097,50	637.552,00	0,00	818.102,15	180.550,15	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.750,06	1.750,06	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	5.995,09	5.000,00	0,00	15.916,80	10.916,80	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**661.092,59**	**642.552,00**	**0,00**	**835.769,01**	**193.217,01**	**0,00**
- Personalauszahlungen	340.293,31	366.320,00	0,00	368.998,06	2.678,06	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	1.574,53	-18.425,47	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	626.152,00	0,00	599.952,44	-26.199,56	0,00
- Sonstige Auszahlungen	225,80	3.390,00	0,00	296,65	-3.093,35	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**340.519,11**	**1.015.862,00**	**0,00**	**970.821,68**	**-45.040,32**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**320.573,48**	**-373.310,00**	**0,00**	**-135.052,67**	**238.257,33**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**320.573,48**	**-373.310,00**	**0,00**	**-135.052,67**	**238.257,33**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 04 Bildungsmanagement
Produkt 01 Bildungsbüro

Kurzbeschreibung

Gemeinsame Etablierung und datenbasierte Weiterentwicklung der Bildungsregion mit Bund, Land und Kommunen im Kreis Minden-Lübbecke zur Verbesserung der Lern- und Lebenschancen insbesondere von Kindern und Jugendlichen. Im Sinne des lebensbegleitenden Lernens steht zunehmend die berufliche und private Weiterbildung im Fokus. Aufgrund der Teilnahme am Bundesprogramm “Bildung integriert“ (2018 - 2021) wurde das Datengestützte Kommunale Bildungsmanagement (DKBM) etabliert.

Auftragsgrundlage

Kreisausschussbeschluss, Kooperationsvertrag mit MSW NRW vom 09.07.2010
§ 78a SchulG NRW vom 23.02.2022 (GV. NRW. 2022 S. 250)

Orga-Zuordnung

V-A 40

Zielgruppe

Alle am Bildungsprozess beteiligten Personen und Institutionen

Verantwortliche/r

Frau Lange

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.277,96	16.641,00	0,00	21.259,39	4.618,39	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	500,00	0,00	300,00	-200,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400,91	0,00	0,00	51,74	51,74	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	696,90	696,90	0,00
= Ordentliche Erträge	**82.178,87**	**17.141,00**	**0,00**	**22.308,03**	**5.167,03**	**0,00**
- Personalaufwendungen	184.597,94	273.460,00	0,00	162.211,25	-111.248,75	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.473,03	52.900,00	0,00	37.351,28	-15.548,72	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.225,18	2.381,00	0,00	2.888,51	507,51	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.676,51	10.160,00	0,00	5.868,15	-4.291,85	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**235.972,66**	**338.901,00**	**0,00**	**208.319,19**	**-130.581,81**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-153.793,79**	**-321.760,00**	**0,00**	**-186.011,16**	**135.748,84**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-153.793,79**	**-321.760,00**	**0,00**	**-186.011,16**	**135.748,84**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-153.793,79**	**-321.760,00**	**0,00**	**-186.011,16**	**135.748,84**	**0,00**
= Teilergebnis	**-153.793,79**	**-321.760,00**	**0,00**	**-186.011,16**	**135.748,84**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-153.793,79**	**-321.760,00**	**0,00**	**-186.011,16**	**135.748,84**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,49	1,04	0,60	-0,44
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	153.794	321.760	186.011	-135.749
Aufwandsdeckungsgrad	%	34,83	5,06	10,71	5,65
Stellenanteile	Anz.	4,26	3,15	3,15	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.169,26	15.500,00	0,00	24.740,01	9.240,01	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.400,91	0,00	0,00	252,25	252,25	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	696,90	696,90	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**68.070,17**	**16.000,00**	**0,00**	**25.689,16**	**9.689,16**	**0,00**
- Personalauszahlungen	180.374,18	269.340,00	0,00	161.964,23	-107.375,77	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.744,09	52.900,00	0,00	38.219,67	-14.680,33	0,00
- Sonstige Auszahlungen	7.676,51	10.160,00	0,00	5.868,15	-4.291,85	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**227.794,78**	**332.400,00**	**0,00**	**206.052,05**	**-126.347,95**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-159.724,61**	**-316.400,00**	**0,00**	**-180.362,89**	**136.037,11**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.380,27	3.000,00	0,00	3.807,81	807,81	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.380,27**	**3.000,00**	**0,00**	**3.807,81**	**807,81**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.380,27**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.807,81**	**-807,81**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-161.104,88**	**-319.400,00**	**0,00**	**-184.170,70**	**135.229,30**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
B90300001 Online-Lizenzen für die Bildungsmediathek NRW						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	1.380,27	3.000,00	0,00	3.807,81	807,81	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.380,27**	**3.000,00**	**0,00**	**3.807,81**	**807,81**	**0,00**
= Saldo B90300001	**-1.380,27**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.807,81**	**-807,81**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 04 Bildungsmanagement
Produkt 02 Kommunale Koordinierung

Kurzbeschreibung

Gestaltung eines nachhaltigen und systematischen Übergangs Schule-Beruf, gemeinsam und in Abstimmung mit den beteiligten Akteur*innen und Unterstützung einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Landesprogramms KAoA.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss vom 24.06.2013
Beschluss Spitzengespräch Ausbildungskonsens am 13.06.2023

Orga-Zuordnung

V-A 40

Zielgruppe

Alle am Übergang Schule-Beruf beteiligten Partner*innen und Institutionen

Verantwortliche/r

Frau Lange

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.301,61	139.104,00	0,00	97.003,00	-42.101,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**70.301,61**	**139.104,00**	**0,00**	**97.003,00**	**-42.101,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	214.021,76	214.280,00	0,00	228.594,38	14.314,38	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.911,10	34.900,00	0,00	10.157,23	-24.742,77	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418,00	3.040,00	0,00	1.053,10	-1.986,90	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**235.350,86**	**252.220,00**	**0,00**	**239.804,71**	**-12.415,29**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-165.049,25**	**-113.116,00**	**0,00**	**-142.801,71**	**-29.685,71**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-165.049,25**	**-113.116,00**	**0,00**	**-142.801,71**	**-29.685,71**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-165.049,25**	**-113.116,00**	**0,00**	**-142.801,71**	**-29.685,71**	**0,00**
= Teilergebnis	**-165.049,25**	**-113.116,00**	**0,00**	**-142.801,71**	**-29.685,71**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-165.049,25**	**-113.116,00**	**0,00**	**-142.801,71**	**-29.685,71**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,53	0,36	0,46	0,10
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	165.049	113.116	142.802	29.686
Aufwandsdeckungsgrad	%	29,87	55,15	40,45	-14,70
Stellenanteile	Anz.	2,66	3,55	3,55	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.301,61	139.104,00	0,00	97.003,00	-42.101,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**70.301,61**	**139.104,00**	**0,00**	**97.003,00**	**-42.101,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	209.809,58	212.220,00	0,00	226.342,33	14.122,33	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.958,60	34.900,00	0,00	10.157,23	-24.742,77	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.418,00	3.040,00	0,00	1.053,10	-1.986,90	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**239.186,18**	**250.160,00**	**0,00**	**237.552,66**	**-12.607,34**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-168.884,57**	**-111.056,00**	**0,00**	**-140.549,66**	**-29.493,66**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-168.884,57**	**-111.056,00**	**0,00**	**-140.549,66**	**-29.493,66**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04**	**Kommunalarchiv**
Produkt	**01**	**Kommunalarchiv**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

V-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Lange

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.843,46	12.844,00	0,00	12.843,45	-0,55	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.995,98	98.330,00	0,00	68.000,00	-30.330,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	154.153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**334.992,57**	**111.174,00**	**0,00**	**80.843,45**	**-30.330,55**	**0,00**
- Personalaufwendungen	130.421,08	140.360,00	0,00	134.804,15	-5.555,85	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.971,15	142.400,00	0,00	32.051,73	-110.348,27	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	73.288,87	73.289,00	0,00	73.288,87	-0,13	0,00
- Transferaufwendungen	4.080,00	8.600,00	0,00	5.100,00	-3.500,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.179,01	0,00	0,00	109.825,00	109.825,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**309.940,11**	**364.649,00**	**0,00**	**355.069,75**	**-9.579,25**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**25.052,46**	**-253.475,00**	**0,00**	**-274.226,30**	**-20.751,30**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**25.052,46**	**-253.475,00**	**0,00**	**-274.226,30**	**-20.751,30**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**25.052,46**	**-253.475,00**	**0,00**	**-274.226,30**	**-20.751,30**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.833,00	315.302,00	0,00	332.736,00	17.434,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*186.833,00*	*315.302,00*	*0,00*	*332.736,00*	*17.434,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-161.780,54**	**-568.777,00**	**0,00**	**-606.962,30**	**-38.185,30**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-161.780,54**	**-568.777,00**	**0,00**	**-606.962,30**	**-38.185,30**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,52	1,83	1,95	0,12
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	161.781	568.777	606.962	38.185
Aufwandsdeckungsgrad	%	67,43	16,35	11,75	-4,60
Stellenanteile	Anz.	0,10	0,15	0,15	0,00
3. Leistung					
Benutzerzahl des Archivs	Anz.	494	1.200	840	-360
lfd. Meter Kreisarchivalien	m	2.716	2.898	2.757	-141
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Meter Kreisarchivalien	€	-59,57	-196,27	-220,15	-23,88

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.995,98	98.330,00	0,00	0,00	-98.330,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**167.995,98**	**98.330,00**	**0,00**	**0,00**	**-98.330,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	128.741,64	131.360,00	0,00	135.262,14	3.902,14	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.181,72	142.400,00	0,00	98.175,82	-44.224,18	0,00
- Transferauszahlungen	7.414,91	8.600,00	0,00	5.100,00	-3.500,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.179,01	0,00	0,00	23.825,00	23.825,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**191.517,28**	**282.360,00**	**0,00**	**262.362,96**	**-19.997,04**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-23.521,30**	**-184.030,00**	**0,00**	**-262.362,96**	**-78.332,96**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-23.521,30**	**-184.030,00**	**0,00**	**-262.362,96**	**-78.332,96**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 05 Integration
Produkt 01 Kommunale Integrationsarbeit für Menschen mit Migrationshintergrund

Kurzbeschreibung

Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Einwanderungsgeschichte durch die Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung von Maßnahmen im “Kommunalen Integrationszentrum“ in Kooperation mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie relevanten Partnerorganisationen.

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

V-A 41

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

NN

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280.312,29	815.010,00	0,00	1.699.326,24	884.316,24	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.894,13	0,00	0,00	4.074,30	4.074,30	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.447,16	0,00	0,00	24.221,89	24.221,89	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.288.653,58**	**815.010,00**	**0,00**	**1.727.622,43**	**912.612,43**	**0,00**
- Personalaufwendungen	503.973,54	279.480,00	0,00	341.916,80	62.436,80	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.477,21	215.380,00	0,00	345.037,33	129.657,33	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	229.225,60	351.000,00	0,00	166.756,15	-184.243,85	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.878,17	10.000,00	0,00	997.408,65	987.408,65	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.414.782,29**	**855.860,00**	**0,00**	**1.851.118,93**	**995.258,93**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-126.128,71**	**-40.850,00**	**0,00**	**-123.496,50**	**-82.646,50**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-126.128,71**	**-40.850,00**	**0,00**	**-123.496,50**	**-82.646,50**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-126.128,71**	**-40.850,00**	**0,00**	**-123.496,50**	**-82.646,50**	**0,00**
= Teilergebnis	**-126.128,71**	**-40.850,00**	**0,00**	**-123.496,50**	**-82.646,50**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-126.128,71**	**-40.850,00**	**0,00**	**-123.496,50**	**-82.646,50**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,41	0,13	0,40	0,27
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	126.129	40.850	123.497	82.647
Aufwandsdeckungsgrad	%	91,08	95,23	93,33	-1,90
Stellenanteile	Anz.	22,71	8,03	8,03	0,00
3. Leistung					
Zahl der Einwohner mit Migrationshintergrund	Anz.	92.000	93.700	92.000	-1.700
Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung im Kreisgebiet	%	29,56	30,18	29,63	-0,55
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Einwohner mit Migrationshintergrund	€	1,37	0,44	1,34	0,90

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.338.966,45	815.010,00	0,00	608.613,75	-206.396,25	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.894,13	0,00	0,00	20.109,03	20.109,03	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	3.047,16	0,00	0,00	20.286,89	20.286,89	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.345.907,74**	**815.010,00**	**0,00**	**649.009,67**	**-166.000,33**	**0,00**
- Personalauszahlungen	492.235,40	279.480,00	0,00	347.784,89	68.304,89	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.092,15	1.015.380,00	0,00	363.593,28	-651.786,72	0,00
- Transferauszahlungen	220.179,96	351.000,00	0,00	175.801,79	-175.198,21	0,00
- Sonstige Auszahlungen	579.446,71	10.000,00	0,00	111.903,11	101.903,11	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.401.954,22**	**1.655.860,00**	**0,00**	**999.083,07**	**-656.776,93**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-56.046,48**	**-840.850,00**	**0,00**	**-350.073,40**	**490.776,60**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-56.046,48**	**-840.850,00**	**0,00**	**-350.073,40**	**490.776,60**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 05 Integration
Produkt 02 Kommunales Integrationsmanagement

Kurzbeschreibung

Das Landesprogramm Kommunales Integrationsmanagement (KIM) ist ein maßgeblicher Baustein der Teilhabe- und Integrationsstrategie 2030. Analog zu den zentralen Zielen des Landes verfolgt der Kreis Minden-Lübbecke mit der neuen Arbeitsgruppe das Ziel, die Teilhabechancen von Menschen mit Einwanderungsgeschichte weiter zu verbessern, die staatlichen Institutionen und Strukturen zu öffnen und insbesondere den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz) vom 14. Februar 2012, sowie die Förderrichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Implementierung und zum Betrieb eines strategischen Kommunalen Integrationsmanagements in den Kommunen mit dem Runderlass des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration vom 25. November 2020 mit dem Beschluss des Kreisausschusses vom Januar 2021.

Orga-Zuordnung

V-A 41

Zielgruppe

Menschen mit Einwanderungsgeschichte im Kreis Minden-Lübbecke, Mitarbeiter:innen der Städte und Gemeinden, Mitarbeiter:innen der Wohlfahrtsverbände und Kirchenkreise, sowie ehrenamtlich Tätige in der Flüchtlingsarbeit

Verantwortliche/r

NN

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000,00	0,00	1.090.440,00	1.025.440,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**1.090.440,00**	**1.025.440,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	0,00	81.500,00	0,00	508.239,45	426.739,45	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	2.355,47	2.355,47	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	696.620,37	696.620,37	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**81.500,00**	**0,00**	**1.207.215,29**	**1.125.715,29**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-16.500,00**	**0,00**	**-116.775,29**	**-100.275,29**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-16.500,00**	**0,00**	**-116.775,29**	**-100.275,29**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-16.500,00**	**0,00**	**-116.775,29**	**-100.275,29**	**0,00**
= Teilergebnis	**0,00**	**-16.500,00**	**0,00**	**-116.775,29**	**-100.275,29**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**0,00**	**-16.500,00**	**0,00**	**-116.775,29**	**-100.275,29**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	–	0,05	0,38	0,33
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	–	16.500	116.775	100.275
Aufwandsdeckungsgrad	€	–	79,75	90,33	10,58
Stellenanteile	Anz.	–	14,15	14,15	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000,00	0,00	1.088.940,00	1.023.940,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	154,65	154,65	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**1.089.094,65**	**1.024.094,65**	**0,00**
- Personalauszahlungen	0,00	81.500,00	0,00	502.459,50	420.959,50	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	2.355,47	2.355,47	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.034,54	15.034,54	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**81.500,00**	**0,00**	**519.849,51**	**438.349,51**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-16.500,00**	**0,00**	**569.245,14**	**585.745,14**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-16.500,00**	**0,00**	**569.245,14**	**585.745,14**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
B20600001 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen KIM						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Amt 57 - Amt proArbeit – Jobcenter Kreis Minden-Lübbecke

(Amtsbudget 001 057)

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 02 Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt 03 Eingliederungsleistungen Bund

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

V-A 57

Zielgruppe

Erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Frau Falke

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Sonstige Transfererträge	235.319,46	0,00	0,00	216.707,16	216.707,16	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.741.855,00	18.250.994,00	0,00	17.433.535,00	-817.459,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**17.977.174,46**	**18.250.994,00**	**0,00**	**17.650.242,16**	**-600.751,84**	**0,00**
- Transferaufwendungen	17.875.443,59	18.250.994,00	0,00	17.421.210,71	-829.783,29	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.473,18	0,00	0,00	179.581,42	179.581,42	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**17.975.916,77**	**18.250.994,00**	**0,00**	**17.600.792,13**	**-650.201,87**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**1.257,69**	**0,00**	**0,00**	**49.450,03**	**49.450,03**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.257,69**	**0,00**	**0,00**	**49.450,03**	**49.450,03**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**1.257,69**	**0,00**	**0,00**	**49.450,03**	**49.450,03**	**0,00**
= Teilergebnis	**1.257,69**	**0,00**	**0,00**	**49.450,03**	**49.450,03**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.257,69**	**0,00**	**0,00**	**49.450,03**	**49.450,03**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,00	-0,00	-0,16	-0,16
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-1.258	-0	-49.450	-49.450
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,01	100,00	100,28	0,28
Stellenanteile	Anz.	0,00	–	–	–
3. Leistung					
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	Anz.	13.335	–	14.872	–
Integrationen in Erwerbstätigkeit	Anz.	3.500	–	2.943	–
Integrationsquote	%	26,3	–	19,8	–
Ziel 1 Verbesserung der Integrationsquote					
Veränderung der Integrationsquote um	%	4,3	–	-6,5	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Sonstige Transfereinzahlungen	234.061,77	0,00	0,00	179.399,98	179.399,98	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.741.855,00	18.250.994,00	0,00	17.418.335,00	-832.659,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.975.916,77**	**18.250.994,00**	**0,00**	**17.597.734,98**	**-653.259,02**	**0,00**
- Transferauszahlungen	17.899.723,14	18.250.994,00	0,00	17.408.765,39	-842.228,61	0,00
- Sonstige Auszahlungen	69.758,19	0,00	0,00	100.695,67	100.695,67	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.969.481,33**	**18.250.994,00**	**0,00**	**17.509.461,06**	**-741.532,94**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.435,44**	**0,00**	**0,00**	**88.273,92**	**88.273,92**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**6.435,44**	**0,00**	**0,00**	**88.273,92**	**88.273,92**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 02 Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt 04 Kommunale Eingliederungsleistungen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

V-A 57

Zielgruppe

Erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Frau Falke

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Sonstige Transfererträge	63.644,36	0,00	0,00	125.952,57	125.952,57	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.683,70	88.200,00	0,00	45.698,99	-42.501,01	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	33,10	33,10	0,00
= Ordentliche Erträge	**229.328,06**	**88.200,00**	**0,00**	**171.684,66**	**83.484,66**	**0,00**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.937,04	80.000,00	0,00	20.921,44	-59.078,56	0,00
- Transferaufwendungen	1.609.457,19	1.755.200,00	0,00	1.498.614,46	-256.585,54	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	15,45	15,45	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.695.394,23**	**1.835.200,00**	**0,00**	**1.519.551,35**	**-315.648,65**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.466.066,17**	**-1.747.000,00**	**0,00**	**-1.347.866,69**	**399.133,31**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.466.066,17**	**-1.747.000,00**	**0,00**	**-1.347.866,69**	**399.133,31**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.466.066,17**	**-1.747.000,00**	**0,00**	**-1.347.866,69**	**399.133,31**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892,50	7.500,00	0,00	437,50	-7.062,50	0,00
= Teilergebnis	**-1.466.958,67**	**-1.754.500,00**	**0,00**	**-1.348.304,19**	**406.195,81**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.466.958,67**	**-1.754.500,00**	**0,00**	**-1.348.304,19**	**406.195,81**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	4,71	5,65	4,34	-1,31
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.466.959	1.754.500	1.348.337	-406.163
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,52	4,79	11,29	6,50
Stellenanteile	Anz.	0,00	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Sonstige Transfereinzahlungen	86.913,66	0,00	0,00	98.428,67	98.428,67	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.511,79	88.200,00	0,00	22.252,54	-65.947,46	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**234.425,45**	**88.200,00**	**0,00**	**120.681,21**	**32.481,21**	**0,00**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.937,08	80.000,00	0,00	20.919,02	-59.080,98	0,00
- Transferauszahlungen	1.602.417,43	1.755.200,00	0,00	1.447.494,35	-307.705,65	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.688.354,51**	**1.835.200,00**	**0,00**	**1.468.413,37**	**-366.786,63**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.453.929,06**	**-1.747.000,00**	**0,00**	**-1.347.732,16**	**399.267,84**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.453.929,06**	**-1.747.000,00**	**0,00**	**-1.347.732,16**	**399.267,84**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 02 Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt 05 Arbeitslosengeld II / Sozialgeld

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Grundsicherung durch Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt aus Bundesmitteln

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

V-A 57

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Falke

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Sonstige Transfererträge	937.921,62	1.083.000,00	0,00	851.432,63	-231.567,37	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.699.789,10	87.917.000,00	0,00	94.442.413,09	6.525.413,09	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.871,51	0,00	0,00	282.793,78	282.793,78	0,00
= Ordentliche Erträge	**87.654.582,23**	**89.000.000,00**	**0,00**	**95.576.639,50**	**6.576.639,50**	**0,00**
- Transferaufwendungen	87.181.147,10	89.000.000,00	0,00	94.854.306,46	5.854.306,46	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.657,09	0,00	0,00	1.132.560,62	1.132.560,62	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**87.566.804,19**	**89.000.000,00**	**0,00**	**95.986.867,08**	**6.986.867,08**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**87.778,04**	**0,00**	**0,00**	**-410.227,58**	**-410.227,58**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**87.778,04**	**0,00**	**0,00**	**-410.227,58**	**-410.227,58**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**87.778,04**	**0,00**	**0,00**	**-410.227,58**	**-410.227,58**	**0,00**
= Teilergebnis	**87.778,04**	**0,00**	**0,00**	**-410.227,58**	**-410.227,58**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**87.778,04**	**0,00**	**0,00**	**-410.227,58**	**-410.227,58**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,28	0,00	1,32	1,32
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-87.778	0	410.228	410.228
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,10	100,00	99,57	-0,43
Stellenanteile	Anz.	0,00	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Sonstige Transfereinzahlungen	944.627,85	1.083.000,00	0,00	883.221,84	-199.778,16	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.600.018,02	87.917.000,00	0,00	94.320.618,00	6.403.618,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	666,83	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**87.545.312,70**	**89.000.000,00**	**0,00**	**95.203.875,84**	**6.203.875,84**	**0,00**
- Transferauszahlungen	87.087.547,77	89.000.000,00	0,00	96.662.877,90	7.662.877,90	0,00
- Sonstige Auszahlungen	301.992,16	0,00	0,00	246.369,36	246.369,36	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**87.389.539,93**	**89.000.000,00**	**0,00**	**96.909.247,26**	**7.909.247,26**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**155.772,77**	**0,00**	**0,00**	**-1.705.371,42**	**-1.705.371,42**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**155.772,77**	**0,00**	**0,00**	**-1.705.371,42**	**-1.705.371,42**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 02 Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt 06 Kosten der Unterkunft

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

V-A 57

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Falke

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.291.730,14	9.296.000,00	0,00	8.589.525,88	-706.474,12	0,00
+ Sonstige Transfererträge	1.289.843,49	1.665.500,00	0,00	1.350.766,36	-314.733,64	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.002.806,08	33.126.504,00	0,00	34.346.575,65	1.220.071,65	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.844,66	0,00	0,00	158.198,45	158.198,45	0,00
= Ordentliche Erträge	**44.595.224,37**	**44.088.004,00**	**0,00**	**44.445.066,34**	**357.062,34**	**0,00**
- Transferaufwendungen	52.188.553,91	54.800.000,00	0,00	56.478.257,28	1.678.257,28	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.464,83	0,00	0,00	253.152,06	253.152,06	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**52.269.018,74**	**54.800.000,00**	**0,00**	**56.731.409,34**	**1.931.409,34**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-7.673.794,37**	**-10.711.996,00**	**0,00**	**-12.286.343,00**	**-1.574.347,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-7.673.794,37**	**-10.711.996,00**	**0,00**	**-12.286.343,00**	**-1.574.347,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-7.673.794,37**	**-10.711.996,00**	**0,00**	**-12.286.343,00**	**-1.574.347,00**	**0,00**
= Teilergebnis	**-7.673.794,37**	**-10.711.996,00**	**0,00**	**-12.286.343,00**	**-1.574.347,00**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-7.673.794,37**	**-10.711.996,00**	**0,00**	**-12.286.343,00**	**-1.574.347,00**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	24,66	34,50	40,08	5,58
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	7.673.794	10.711.996	12.444.346	1.732.350
Aufwandsdeckungsgrad	%	85,32	80,45	78,06	-2,39
Stellenanteile	Anz.	0,00	–	–	–
3. Leistung					
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	Anz.	9.079	9.700	10.050	350
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Bedarfsgemeinschaft	€	845,22	1.104,33	1.238,24	133,91

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.291.730,14	9.296.000,00	0,00	8.589.525,88	-706.474,12	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.259.983,65	1.665.500,00	0,00	1.326.234,21	-339.265,79	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.173.850,74	33.126.504,00	0,00	34.025.947,10	899.443,10	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	143,10	0,00	0,00	622,61	622,61	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.725.707,63**	**44.088.004,00**	**0,00**	**43.942.329,80**	**-145.674,20**	**0,00**
- Transferauszahlungen	52.172.645,62	54.800.000,00	0,00	57.014.574,71	2.214.574,71	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**52.172.645,62**	**54.800.000,00**	**0,00**	**57.014.574,71**	**2.214.574,71**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.446.937,99**	**-10.711.996,00**	**0,00**	**-13.072.244,91**	**-2.360.248,91**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-7.446.937,99**	**-10.711.996,00**	**0,00**	**-13.072.244,91**	**-2.360.248,91**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 02 Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt 07 Administration des Systems SGB II

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende

Orga-Zuordnung

V-A 57

Zielgruppe

Beteiligte Dritte an der Leistungserbringung nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Frau Falke

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.037.900,00	19.979.263,00	0,00	19.852.922,72	-126.340,28	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.657,00	442.500,00	0,00	566.273,75	123.773,75	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.381,25	0,00	0,00	1.028,30	1.028,30	0,00
= Ordentliche Erträge	**19.534.938,25**	**20.421.763,00**	**0,00**	**20.420.224,77**	**-1.538,23**	**0,00**
- Personalaufwendungen	16.179.533,81	16.962.580,00	0,00	16.990.078,15	27.498,15	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.161,42	1.144.500,00	0,00	671.025,95	-473.474,05	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	103.363,47	106.640,00	0,00	103.558,49	-3.081,51	0,00
- Transferaufwendungen	13.812,50	29.000,00	0,00	13.812,50	-15.187,50	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.178,13	85.000,00	0,00	57.855,57	-27.144,43	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**17.431.049,33**	**18.327.720,00**	**0,00**	**17.836.330,66**	**-491.389,34**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**2.103.888,92**	**2.094.043,00**	**0,00**	**2.583.894,11**	**489.851,11**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.103.888,92**	**2.094.043,00**	**0,00**	**2.583.894,11**	**489.851,11**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**2.103.888,92**	**2.094.043,00**	**0,00**	**2.583.894,11**	**489.851,11**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100.976,00	3.348.434,00	0,00	3.235.124,00	-113.310,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*1.796.221,00*	*2.043.679,00*	*0,00*	*1.930.369,00*	*-113.310,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-997.087,08**	**-1.254.391,00**	**0,00**	**-651.229,89**	**603.161,11**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-997.087,08**	**-1.254.391,00**	**0,00**	**-651.229,89**	**603.161,11**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,20	4,04	2,10	-1,94
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	997.087	1.254.391	651.230	-603.161
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,14	94,21	96,91	2,70
Stellenanteile	Anz.	289,15	289,50	289,50	0,00
3. Leistung					
vereinnahmte Unterhaltserträge	€	496.022	800.000	493.616	-306.384
angerechnete Unterhaltsleistungen	€	2.141.312	2.100.000	2.178.461	78.461
besetzte Stellen im Sachgebiet Unterhalt	Anz.	8,04	10,10	7,30	-2,80
Anzahl der eingegangenen Widersprüche	Anz.	599	750	661	-89
Anzahl der eingegangenen Klagen	Anz.	148	250	127	-123
4. Wirtschaftlichkeit					
erzielter Unterhalt je Vollzeitstelle im Sachgebiet Unterhalt	€	328.026,62	287.128,71	366.037,95	78.909,24

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.037.900,00	19.979.263,00	0,00	19.852.922,72	-126.340,28	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	495.409,27	442.500,00	0,00	602.803,83	160.303,83	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	569,83	0,00	0,00	1.839,72	1.839,72	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.533.879,10**	**20.421.763,00**	**0,00**	**20.457.566,27**	**35.803,27**	**0,00**
- Personalauszahlungen	15.871.521,39	16.881.420,00	0,00	16.967.371,22	85.951,22	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	955.221,99	1.144.500,00	0,00	510.240,92	-634.259,08	0,00
- Transferauszahlungen	13.812,50	29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	215.933,54	85.000,00	0,00	58.422,28	-26.577,72	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.056.489,42**	**18.139.920,00**	**0,00**	**17.536.034,42**	**-603.885,58**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.477.389,68**	**2.281.843,00**	**0,00**	**2.921.531,85**	**639.688,85**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	662.806,75	200.000,00	200.000,00	7.610,46	-192.389,54	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**662.806,75**	**200.000,00**	**200.000,00**	**7.610,46**	**-192.389,54**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-662.806,75**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-7.610,46**	**192.389,54**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.814.582,93**	**2.081.843,00**	**-200.000,00**	**2.913.921,39**	**832.078,39**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A90500001 Neubau Außenstellen Amt proArbeit Jobcenter u. Jug						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	662.806,75	200.000,00	200.000,00	7.610,46	-192.389,54	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**662.806,75**	**200.000,00**	**200.000,00**	**7.610,46**	**-192.389,54**	**0,00**
= Saldo A90500001	**-662.806,75**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-7.610,46**	**192.389,54**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 02 Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt 08 Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

V-A 57

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Frau Falke

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	148.107,74	30.500,00	0,00	60.685,63	30.185,63	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.763.111,07	2.623.000,00	0,00	2.310.984,22	-312.015,78	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	49.408,53	0,00	0,00	17.203,91	17.203,91	0,00
= Ordentliche Erträge	**3.516.099,43**	**2.653.500,00**	**0,00**	**2.388.873,76**	**-264.626,24**	**0,00**
- Transferaufwendungen	3.352.452,35	3.415.000,00	0,00	3.578.175,26	163.175,26	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.032,26	0,00	0,00	82,47	82,47	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**3.602.484,61**	**3.415.000,00**	**0,00**	**3.578.257,73**	**163.257,73**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-86.385,18**	**-761.500,00**	**0,00**	**-1.189.383,97**	**-427.883,97**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-86.385,18**	**-761.500,00**	**0,00**	**-1.189.383,97**	**-427.883,97**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-86.385,18**	**-761.500,00**	**0,00**	**-1.189.383,97**	**-427.883,97**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	**-183.885,18**	**-761.500,00**	**0,00**	**-1.189.383,97**	**-427.883,97**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-183.885,18**	**-761.500,00**	**0,00**	**-1.189.383,97**	**-427.883,97**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,59	2,45	3,83	1,38
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	183.885	761.500	1.189.496	427.996
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,03	77,70	66,76	-10,94
Stellenanteile	Anz.	0,00	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	148.456,06	30.500,00	0,00	61.084,35	30.584,35	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.957.646,56	2.623.000,00	0,00	2.295.990,84	-327.009,16	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.661.574,71**	**2.653.500,00**	**0,00**	**2.357.075,19**	**-296.424,81**	**0,00**
- Transferauszahlungen	3.357.039,30	3.665.000,00	250.000,00	3.824.582,85	159.582,85	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.357.039,30**	**3.665.000,00**	**250.000,00**	**3.824.582,85**	**159.582,85**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**304.535,41**	**-1.011.500,00**	**-250.000,00**	**-1.467.507,66**	**-456.007,66**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**304.535,41**	**-1.011.500,00**	**-250.000,00**	**-1.467.507,66**	**-456.007,66**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 03 Übrige soziale Angelegenheiten
Produkt 10 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 6b BKGG u. Landesrechtsverordnung

Orga-Zuordnung

V-A 57

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach § 6b BKGG

Verantwortliche/r

Frau Falke

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Sonstige Transfererträge	57.545,46	15.000,00	0,00	31.604,63	16.604,63	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314.341,68	1.467.000,00	0,00	1.789.469,00	322.469,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	23,99	23,99	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.371.887,14**	**1.482.000,00**	**0,00**	**1.821.097,62**	**339.097,62**	**0,00**
- Transferaufwendungen	1.371.887,14	1.482.000,00	0,00	1.821.073,63	339.073,63	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	11,21	11,21	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.371.887,14**	**1.482.000,00**	**0,00**	**1.821.084,84**	**339.084,84**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,78**	**12,78**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,78**	**12,78**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,78**	**12,78**	**0,00**
= Teilergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,78**	**12,78**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,78**	**12,78**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,00	-0,00	0,00	0,00
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	0	-0	11	11
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,00	100,00	100,00	0,00
Stellenanteile	Anz.	0,00	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Sonstige Transfereinzahlungen	58.492,39	15.000,00	0,00	31.834,48	16.834,48	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.314.341,68	1.467.000,00	0,00	1.789.469,00	322.469,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.372.834,07**	**1.482.000,00**	**0,00**	**1.821.303,48**	**339.303,48**	**0,00**
- Transferauszahlungen	1.373.836,77	1.482.000,00	0,00	1.826.686,94	344.686,94	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.373.836,77**	**1.482.000,00**	**0,00**	**1.826.686,94**	**344.686,94**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.002,70**	**0,00**	**0,00**	**-5.383,46**	**-5.383,46**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.002,70**	**0,00**	**0,00**	**-5.383,46**	**-5.383,46**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Sonderbudget Rettungsdienst (032 000)

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12 Rettungsdienst
Produkt 01 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes innerhalb der Hilfsfrist

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz, Notfallsanitätergesetz, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührensatzung

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Notärzte, Krankenhäuser, Krankenkassen, von Rettungsdiensteinsätzen betroffene Personen

Verantwortliche/r

Frau Glabach

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.888,87	38.913,00	0,00	43.388,88	4.475,88	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.141.220,58	10.048.199,00	0,00	9.733.638,51	-314.560,49	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.512,60	145.500,00	0,00	7.225,10	-138.274,90	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	72.733,05	75.000,00	0,00	281.594,05	206.594,05	0,00
= Ordentliche Erträge	**8.264.355,10**	**10.307.612,00**	**0,00**	**10.065.846,54**	**-241.765,46**	**0,00**
- Personalaufwendungen	4.597.626,09	4.952.900,00	0,00	5.154.015,81	201.115,81	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.036.148,84	3.325.700,00	0,00	2.905.803,01	-419.896,99	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	431.965,29	545.940,00	0,00	456.711,80	-89.228,20	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.056,84	433.000,00	0,00	891.250,84	458.250,84	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**8.481.797,06**	**9.282.540,00**	**0,00**	**9.407.781,46**	**125.241,46**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-217.441,96**	**1.025.072,00**	**0,00**	**658.065,08**	**-367.006,92**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-217.441,96**	**1.025.072,00**	**0,00**	**658.065,08**	**-367.006,92**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-217.441,96**	**1.025.072,00**	**0,00**	**658.065,08**	**-367.006,92**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	916.435,42	1.026.288,00	0,00	998.238,24	-28.049,76	0,00
davon Gebäudemanagement	*251.610,00*	*366.788,00*	*0,00*	*314.285,00*	*-52.503,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-1.133.877,38**	**-1.216,00**	**0,00**	**-340.173,16**	**-338.957,16**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.133.877,38**	**-1.216,00**	**0,00**	**-340.173,16**	**-338.957,16**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,64	0,00	1,10	1,10
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.133.877	1.216	340.173	338.957
Aufwandsdeckungsgrad	%	87,94	99,99	96,73	-3,26
Stellenanteile	Anz.	73,70	84,70	84,70	0,00
3. Leistung					
Notfalleinsätze	Anz.	12.187	10.500	13.162	2.662
Krankentransporte	Anz.	4.063	3.800	4.116	316
4. Wirtschaftlichkeit					
Kostendeckender Betrieb der Rettungswachen des Kreises (gem. Kostenrechnung)	%	96,00	100,00	98,00	-2,00
Ziel 1 Sicherstellung der Notfallrettung in einer Hilfsfrist von 12 Minuten mit einem Sicherheitsniveau von 90 %					
Sicherheitsniveau Notfallrettung	%	90,30	90,00	90,20	0,20

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.985.726,92	10.048.199,00	0,00	10.870.229,03	822.030,03	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.512,60	145.500,00	0,00	7.225,10	-138.274,90	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	77.167,14	75.000,00	0,00	97.811,35	22.811,35	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.074.406,66**	**10.268.699,00**	**0,00**	**10.975.265,48**	**706.566,48**	**0,00**
- Personalauszahlungen	4.540.687,77	4.952.900,00	0,00	5.169.559,97	216.659,97	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043.145,81	3.325.700,00	0,00	2.901.467,06	-424.232,94	426.000,00
- Sonstige Auszahlungen	375.152,61	433.000,00	0,00	433.633,52	633,52	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.958.986,19**	**8.711.600,00**	**0,00**	**8.504.660,55**	**-206.939,45**	**426.000,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.115.420,47**	**1.557.099,00**	**0,00**	**2.470.604,93**	**913.505,93**	**-426.000,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.000,00**	**530.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**-519.000,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	825,35	-149.174,65	20.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	466.981,57	1.645.820,13	195.820,13	442.777,12	-1.203.043,01	506.744,33
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**466.981,57**	**1.795.820,13**	**195.820,13**	**443.602,47**	**-1.352.217,66**	**526.744,33**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-461.981,57**	**-1.265.820,13**	**-195.820,13**	**-432.602,47**	**833.217,66**	**-526.744,33**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**653.438,90**	**291.278,87**	**-195.820,13**	**2.038.002,46**	**1.746.723,59**	**-952.744,33**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A20200001 RW Lahde: Installation Abgasabsauganlage						
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**20.000,00**
= Saldo A20200001	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**
A20200002 RW Lübbecke: Installation Abgasabsauganlage						
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	825,35	-29.174,65	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**825,35**	**-29.174,65**	**0,00**
= Saldo A20200002	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-825,35**	**29.174,65**	**0,00**
A20200003 RW Lübbecke: Umbau ehem. Werkstattbereich (EG)						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**
= Saldo A20200003	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
B60200002 Notfallrettung						
68120001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-530.000,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	466.981,57	1.645.820,13	195.820,13	442.777,12	-1.203.043,01	506.744,33
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**466.981,57**	**1.645.820,13**	**195.820,13**	**442.777,12**	**-1.203.043,01**	**506.744,33**
= Saldo B60200002	**-466.981,57**	**-1.115.820,13**	**-195.820,13**	**-442.777,12**	**673.043,01**	**-506.744,33**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Sonderbudget Schulen (040 000)

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 01 Kreiseigene Schulen
Produkt 02 Freiherr-v.-Stein-Berufskolleg

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Orga-Zuordnung

V-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Lange

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.776,78	653.512,00	0,00	431.729,20	-221.782,80	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,50	500,00	0,00	430,40	-69,60	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.360,07	41.470,00	0,00	25.728,79	-15.741,21	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641,67	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	173.442,17	0,00	0,00	201.197,63	201.197,63	0,00
= Ordentliche Erträge	**515.605,19**	**695.482,00**	**0,00**	**660.296,02**	**-35.185,98**	**0,00**
- Personalaufwendungen	398.916,28	419.360,00	0,00	425.802,52	6.442,52	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.584,85	391.600,00	0,00	361.410,64	-30.189,36	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	650.695,86	678.477,00	0,00	732.112,54	53.635,54	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.015,47	391.191,00	0,00	166.904,32	-224.286,68	171.970,85
= Ordentliche Aufwendungen	**1.525.212,46**	**1.880.628,00**	**0,00**	**1.686.230,02**	**-194.397,98**	**171.970,85**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.009.607,27**	**-1.185.146,00**	**0,00**	**-1.025.934,00**	**159.212,00**	**-171.970,85**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.009.607,27**	**-1.185.146,00**	**0,00**	**-1.025.934,00**	**159.212,00**	**-171.970,85**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.009.607,27**	**-1.185.146,00**	**0,00**	**-1.025.934,00**	**159.212,00**	**-171.970,85**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917.661,81	751.472,00	0,00	1.119.706,04	368.234,04	0,00
davon Gebäudemanagement	*779.188,00*	*751.472,00*	*0,00*	*964.851,00*	*213.379,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-1.927.269,08**	**-1.936.618,00**	**0,00**	**-2.145.640,04**	**-209.022,04**	**-171.970,85**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.927.269,08**	**-1.936.618,00**	**0,00**	**-2.145.640,04**	**-209.022,04**	**-171.970,85**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	6,19	6,24	6,91	0,67
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.927.269	1.936.618	2.145.640	209.022
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,11	26,42	23,53	-2,89
Stellenanteile	Anz.	5,83	6,23	6,23	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	2.210	2.140	2.099	-41
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz.	643	625	599	-26
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Schülerin / Schüler	€	872,07	904,96	1.022,22	117,26
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	245.072,99	575.283,00	214.473,85	-360.809,15
davon Schülerbeförderungskosten	€	242.518,75	315.000,00	285.525,10	-29.474,90
Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler innerhalb des der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	110,89	268,82	102,18	-166,64
davon Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler ohne Schülerbeförderungskosten	€	79,63	121,63	67,76	-53,87

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	165.538,00	0,00	61.324,60	-104.213,40	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,50	500,00	0,00	164,50	-335,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.839,79	41.470,00	0,00	24.753,07	-16.716,93	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.641,70	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.057,80	0,00	0,00	2.416,85	2.416,85	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.923,79**	**207.508,00**	**0,00**	**89.869,02**	**-117.638,98**	**0,00**
- Personalauszahlungen	392.095,88	416.270,00	0,00	425.427,97	9.157,97	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.808,43	391.600,00	0,00	359.015,90	-32.584,10	0,00
- Sonstige Auszahlungen	193.211,71	391.191,00	0,00	151.498,21	-239.692,79	171.970,85
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**874.116,02**	**1.199.061,00**	**0,00**	**935.942,08**	**-263.118,92**	**171.970,85**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-831.192,23**	**-991.553,00**	**0,00**	**-846.073,06**	**145.479,94**	**-171.970,85**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.276,26	188.622,00	0,00	346.196,63	157.574,63	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.276,26**	**188.622,00**	**0,00**	**346.196,63**	**157.574,63**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.083,09	40.000,00	0,00	35.129,52	-4.870,48	1.675,52
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.511,11	463.155,22	227.961,22	341.410,09	-121.745,13	65.538,60
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**371.594,20**	**503.155,22**	**227.961,22**	**379.539,61**	**-123.615,61**	**67.214,12**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-336.317,94**	**-314.533,22**	**-227.961,22**	**-33.342,98**	**281.190,24**	**-67.214,12**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.167.510,17**	**-1.306.086,22**	**-227.961,22**	**-879.416,04**	**426.670,18**	**-239.184,97**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A20300011 Fr.-v.-St. BK BO: Nutzungsänderung LZ/Sanitätsraum						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	35.129,52	35.129,52	1.675,52
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.129,52**	**35.129,52**	**1.675,52**
= Saldo A20300011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.129,52**	**-35.129,52**	**-1.675,52**
A40300004 Nutz. änd. v. Kl. räumen u. barr. fr. Erschl. Fr. St. BO						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**576,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A40300004	**-576,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A80300004 Fr.-v. St-BK Mi:Vernetzung/WLAN						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	36.000,00	0,00	33.569,10	-2.430,90	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**33.569,10**	**-2.430,90**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.583,18	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70.583,18**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**
= Saldo A80300004	**-70.583,18**	**-4.000,00**	**0,00**	**33.569,10**	**37.569,10**	**0,00**
A80300005 Fr.-v. St.-BK Mi:Phys.-/BioRaum						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.515,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.515,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A80300005	**-9.515,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A80300007 Fr.-v. St.-BK BO:Vernetzung u. WLAN						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	35.276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.276,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	862,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**862,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
= Saldo A80300007	**34.413,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A90300003 Freih-v.-St.-BK B. Oeynh. : Sanier. Decken, Beleuch						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	62.545,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**62.545,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A90300003	**-62.545,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B60300001 F. v. Stein-Berufskolleg Minden						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	679,00	45.887,00	6.207,00	22.526,90	-23.360,10	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	15.600,00	0,00	3.071,62	-12.528,38	1.360,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**679,00**	**61.487,00**	**6.207,00**	**25.598,52**	**-35.888,48**	**1.360,00**
= Saldo B60300001	**-679,00**	**-61.487,00**	**-6.207,00**	**-25.598,52**	**35.888,48**	**-1.360,00**
B60300011 F. v. Stein-Berufskolleg Bad Oeynhausen						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	7.383,81	5.012,00	1.012,00	8.707,70	3.695,70	505,75
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	1.360,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.383,81**	**11.412,00**	**1.012,00**	**8.707,70**	**-2.704,30**	**1.865,75**
= Saldo B60300011	**-7.383,81**	**-11.412,00**	**-1.012,00**	**-8.707,70**	**2.704,30**	**-1.865,75**
B80300001 Digitalis. Fr.-v.-Stein-BK Mi.						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	96.716,00	0,00	184.728,67	88.012,67	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**96.716,00**	**0,00**	**184.728,67**	**88.012,67**	**0,00**
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	71.200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	328.171,22	220.742,22	273.023,87	-55.147,35	39.731,55
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**71.200,08**	**328.171,22**	**220.742,22**	**273.023,87**	**-55.147,35**	**39.731,55**
= Saldo B80300001	**-71.200,08**	**-231.455,22**	**-220.742,22**	**-88.295,20**	**143.160,02**	**-39.731,55**
B80300011 Digitalis. Fr.-v.-Stein-BK B. O.						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	55.906,00	0,00	127.898,86	71.992,86	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**55.906,00**	**0,00**	**127.898,86**	**71.992,86**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	148.248,22	62.085,00	0,00	34.080,00	-28.005,00	22.581,30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**148.248,22**	**62.085,00**	**0,00**	**34.080,00**	**-28.005,00**	**22.581,30**
= Saldo B80300011	**-148.248,22**	**-6.179,00**	**0,00**	**93.818,86**	**99.997,86**	**-22.581,30**
Sonstige Investitionen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 01 Kreiseigene Schulen
Produkt 03 Leo-Sympher-Berufskolleg

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Orga-Zuordnung

V-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Lange

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.336,38	1.413.374,00	0,00	1.044.209,69	-369.164,31	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558,50	500,00	0,00	456,00	-44,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.343,50	27.100,00	0,00	30.232,40	3.132,40	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.832,34	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	290.754,78	0,00	0,00	291.711,10	291.711,10	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.277.825,50**	**1.443.974,00**	**0,00**	**1.366.609,19**	**-77.364,81**	**0,00**
- Personalaufwendungen	598.178,74	606.900,00	0,00	712.982,58	106.082,58	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.000,44	752.910,00	0,00	682.794,10	-70.115,90	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.260.398,13	1.317.591,00	0,00	1.301.658,90	-15.932,10	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.424,22	595.591,00	0,00	392.833,23	-202.757,77	114.767,28
= Ordentliche Aufwendungen	**2.786.001,53**	**3.272.992,00**	**0,00**	**3.090.268,81**	**-182.723,19**	**114.767,28**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.508.176,03**	**-1.829.018,00**	**0,00**	**-1.723.659,62**	**105.358,38**	**-114.767,28**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.508.176,03**	**-1.829.018,00**	**0,00**	**-1.723.659,62**	**105.358,38**	**-114.767,28**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.508.176,03**	**-1.829.018,00**	**0,00**	**-1.723.659,62**	**105.358,38**	**-114.767,28**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.719.032,96	1.380.472,00	0,00	1.694.764,81	314.292,81	0,00
davon Gebäudemanagement	*1.255.289,00*	*1.380.472,00*	*0,00*	*1.225.223,00*	*-155.249,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-3.195.926,99**	**-3.209.490,00**	**0,00**	**-3.418.424,43**	**-208.934,43**	**-114.767,28**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-3.195.926,99**	**-3.209.490,00**	**0,00**	**-3.418.424,43**	**-208.934,43**	**-114.767,28**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	10,27	10,34	11,01	0,67
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	3.195.927	3.209.490	3.418.424	208.934
Aufwandsdeckungsgrad	%	29,06	31,03	28,56	-2,47
Stellenanteile	Anz.	10,27	11,42	11,42	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	3.008	2.950	3.009	59
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz.	1.207	1.200	1.124	-76
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Schülerin / Schüler	€	1.062,48	1.087,96	1.136,07	48,11
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budget	€	428.062,55	1.015.981,00	551.553,45	-464.427,55
davon Schülerbeforderungskosten	€	408.347,33	554.000,00	512.243,68	-41.756,32
Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler innerhalb des der Schule in eingener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	142,31	344,40	183,30	-161,10
davon Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler ohne Schülerbeförderung	€	102,60	156,60	114,19	-42,41

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	301.920,00	0,00	159.634,71	-142.285,29	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558,50	500,00	0,00	456,00	-44,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.648,50	27.100,00	0,00	30.927,40	3.827,40	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.832,34	3.000,00	0,00	-44,71	-3.044,71	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	515,47	0,00	0,00	1.031,57	1.031,57	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**73.554,81**	**332.520,00**	**0,00**	**192.004,97**	**-140.515,03**	**0,00**
- Personalauszahlungen	535.195,66	552.120,00	0,00	658.537,38	106.417,38	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	534.185,65	752.910,00	0,00	685.645,08	-67.264,92	0,00
- Sonstige Auszahlungen	392.681,36	595.591,00	0,00	380.957,97	-214.633,03	114.767,28
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.462.062,67**	**1.900.621,00**	**0,00**	**1.725.140,43**	**-175.480,57**	**114.767,28**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.388.507,86**	**-1.568.101,00**	**0,00**	**-1.533.135,46**	**34.965,54**	**-114.767,28**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	383.412,00	0,00	257.783,09	-125.628,91	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**383.412,00**	**0,00**	**257.783,09**	**-125.628,91**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.845,81	1.405.000,00	45.000,00	171.276,82	-1.233.723,18	858.907,06
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	503.815,63	668.792,62	37.740,62	166.500,91	-502.291,71	290.734,86
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**684.661,44**	**2.073.792,62**	**82.740,62**	**337.777,73**	**-1.736.014,89**	**1.149.641,92**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-684.661,44**	**-1.690.380,62**	**-82.740,62**	**-79.994,64**	**1.610.385,98**	**-1.149.641,92**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.073.169,30**	**-3.258.481,62**	**-82.740,62**	**-1.613.130,10**	**1.645.351,52**	**-1.264.409,20**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A10300003 LSBK Minden: Brandschutz und Sanierung/Umbau Werks						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.153,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A10300003	**-8.153,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A10300006 LSBK: Neubau Nebengebäude (Ers. P-Geb. +Erw. Werkst.)						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	171.276,82	-828.723,18	828.722,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**171.276,82**	**-828.723,18**	**828.722,00**
= Saldo A10300006	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**-171.276,82**	**828.723,18**	**-828.722,00**
A20300006 LSBK: Einbau Aufzüge (Herst. Barrierefr. Geb. B+E)						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**
= Saldo A20300006	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
A60300001 LSBK Md. Komplettsan. Kantine einschl. elektronisc						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	113.686,68	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**113.686,68**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**
= Saldo A60300001	**-113.686,68**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
A70300002 LSBK Md. Installation WLAN einschl. Nebenarbeiten						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	54.000,00	0,00	53.105,26	-894,74	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**53.105,26**	**-894,74**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	59.005,84	75.000,00	15.000,00	0,00	-75.000,00	30.185,06
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**59.005,84**	**75.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**30.185,06**
= Saldo A70300002	**-59.005,84**	**-21.000,00**	**-15.000,00**	**53.105,26**	**74.105,26**	**-30.185,06**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
B60300003 Leo-Sympher-Berufskolleg						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	135.090,27	240.790,62	37.740,62	91.256,65	-149.533,97	72.919,49
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	8.876,02	62.000,00	0,00	21.557,63	-40.442,37	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**143.966,29**	**302.790,62**	**37.740,62**	**112.814,28**	**-189.976,34**	**72.919,49**
= Saldo B60300003	**-143.966,29**	**-302.790,62**	**-37.740,62**	**-112.814,28**	**189.976,34**	**-72.919,49**
B80300003 Digitalisierung Leo-Sympher-BK						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	329.412,00	0,00	204.677,83	-124.734,17	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**329.412,00**	**0,00**	**204.677,83**	**-124.734,17**	**0,00**
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	115.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	244.638,14	366.002,00	0,00	53.686,63	-312.315,37	217.815,37
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**359.849,34**	**366.002,00**	**0,00**	**53.686,63**	**-312.315,37**	**217.815,37**
= Saldo B80300003	**-359.849,34**	**-36.590,00**	**0,00**	**150.991,20**	**187.581,20**	**-217.815,37**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 01 Kreiseigene Schulen
Produkt 04 Berufskolleg Lübbecke

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Orga-Zuordnung

V-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Lange

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.987,20	1.287.198,00	0,00	945.704,67	-341.493,33	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,55	700,00	0,00	608,50	-91,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.560,34	44.480,00	0,00	44.562,63	82,63	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	140.026,85	0,00	0,00	142.762,65	142.762,65	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.057.069,94**	**1.332.378,00**	**0,00**	**1.134.138,45**	**-198.239,55**	**0,00**
- Personalaufwendungen	505.063,89	561.780,00	0,00	505.245,01	-56.534,99	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.765,78	730.200,00	0,00	879.330,08	149.130,08	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.310.935,73	1.329.129,00	0,00	1.314.790,81	-14.338,19	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.266,78	733.110,94	37.424,94	393.652,23	-339.458,71	199.367,51
= Ordentliche Aufwendungen	**2.833.032,18**	**3.354.219,94**	**37.424,94**	**3.093.018,13**	**-261.201,81**	**199.367,51**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.775.962,24**	**-2.021.841,94**	**-37.424,94**	**-1.958.879,68**	**62.962,26**	**-199.367,51**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.775.962,24**	**-2.021.841,94**	**-37.424,94**	**-1.958.879,68**	**62.962,26**	**-199.367,51**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.775.962,24**	**-2.021.841,94**	**-37.424,94**	**-1.958.879,68**	**62.962,26**	**-199.367,51**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.749.746,33	1.453.939,00	0,00	1.325.758,05	-128.180,95	0,00
davon Gebäudemanagement	*1.538.101,00*	*1.453.939,00*	*0,00*	*1.143.488,00*	*-310.451,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-3.486.756,57**	**-3.475.780,94**	**-37.424,94**	**-3.284.637,73**	**191.143,21**	**-199.367,51**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-3.486.756,57**	**-3.475.780,94**	**-37.424,94**	**-3.284.637,73**	**191.143,21**	**-199.367,51**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	11,20	11,19	10,58	-0,61
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	3.486.757	3.475.781	3.284.638	-191.143
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,92	27,71	25,67	-2,04
Stellenanteile	Anz.	9,84	8,04	8,04	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	3.316	3.350	3.216	-134
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz.	881	1.100	833	-267
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Schülerinnen / Schüler	€	1.051,49	1.037,55	1.021,34	-16,21
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budget	€	764.376,70	1.078.586,94	941.850,96	-136.735,98
davon Schülerbeförderungskosten	€	481.478,43	582.000,00	625.633,39	43.633,39
Nettoaufwand pro Schülerinnen / Schüler innerhalb des der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	230,51	321,97	292,86	-29,11
davon Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler ohne Schülerbeförderungskosten	€	127,49	137,06	142,21	5,15

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.300,00	339.544,00	0,00	59.346,42	-280.197,58	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,55	700,00	0,00	608,50	-91,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.560,34	44.480,00	0,00	44.356,42	-123,58	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	295,33	0,00	0,00	2.906,80	2.906,80	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**75.651,22**	**384.724,00**	**0,00**	**107.718,14**	**-277.005,86**	**0,00**
- Personalauszahlungen	497.321,02	558.690,00	0,00	504.942,41	-53.747,59	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678.599,79	730.200,00	0,00	880.157,18	149.957,18	0,00
- Sonstige Auszahlungen	378.396,94	733.110,94	37.424,94	390.290,34	-342.820,60	199.367,51
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.554.317,75**	**2.022.000,94**	**37.424,94**	**1.775.389,93**	**-246.611,01**	**199.367,51**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.478.666,53**	**-1.637.276,94**	**-37.424,94**	**-1.667.671,79**	**-30.394,85**	**-199.367,51**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.390,09	390.761,00	0,00	41.422,29	-349.338,71	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.390,09**	**390.761,00**	**0,00**	**41.422,29**	**-349.338,71**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.114,85	888.040,00	138.040,00	101.057,46	-786.982,54	694.371,51
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.569,54	600.223,00	0,00	165.132,77	-435.090,23	313.715,75
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**210.684,39**	**1.488.263,00**	**138.040,00**	**266.190,23**	**-1.222.072,77**	**1.008.087,26**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-165.294,30**	**-1.097.502,00**	**-138.040,00**	**-224.767,94**	**872.734,06**	**-1.008.087,26**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.643.960,83**	**-2.734.778,94**	**-175.464,94**	**-1.892.439,73**	**842.339,21**	**-1.207.454,77**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A10300007 BK Lübbecke: Bau eines überdachten Raucherplatzes						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.202,60	36.797,00	36.797,00	22.749,71	-14.047,29	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.202,60**	**36.797,00**	**36.797,00**	**22.749,71**	**-14.047,29**	**0,00**
= Saldo A10300007	**-13.202,60**	**-36.797,00**	**-36.797,00**	**-22.749,71**	**14.047,29**	**0,00**
A20300009 BK Lübbecke: Errichtung einer Zaunanlage						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
= Saldo A20300009	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
A20300010 BK Lübbecke: Erweiterung Lehrerzimmer						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.023,38	6.023,38	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.023,38**	**6.023,38**	**0,00**
= Saldo A20300010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.023,38**	**-6.023,38**	**0,00**
A40300002 Nutz. änd. v. Kl. räumen u. barr. fr. Erschl. BK Lü.						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	700.000,00	0,00	2.628,49	-697.371,51	694.371,51
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**2.628,49**	**-697.371,51**	**694.371,51**
= Saldo A40300002	**0,00**	**-700.000,00**	**0,00**	**-2.628,49**	**697.371,51**	**-694.371,51**
A50300006 Umbau Berufskolleg Espelkamp						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.756,35	101.243,00	101.243,00	69.655,88	-31.587,12	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.756,35**	**101.243,00**	**101.243,00**	**69.655,88**	**-31.587,12**	**0,00**
= Saldo A50300006	**-3.756,35**	**-101.243,00**	**-101.243,00**	**-69.655,88**	**31.587,12**	**0,00**
A70300003 BK Lübb. Installation WLAN einschließlich Nebenarb						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	45.390,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.390,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	21.870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.870,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A70300003	**23.520,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A80300008 BK Lü:Lehrküche Hauswirtschaft						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	11.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.814,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A80300008	**-11.814,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A80300009 BK Lü(Lü):Erneuer. Großgeräte (Elektroinstallation						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	4.332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	10.138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.471,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A80300009	**-14.471,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B60300002 Berufskolleg Lübbecke - Lübbecke						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	29.120,12	50.000,00	0,00	67.521,95	17.521,95	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	16.651,64	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00	2.375,24
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.771,76**	**96.000,00**	**0,00**	**67.521,95**	**-28.478,05**	**2.375,24**
= Saldo B60300002	**-45.771,76**	**-96.000,00**	**0,00**	**-67.521,95**	**28.478,05**	**-2.375,24**
B60300012 Berufskolleg Lübbecke - Espelkamp						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	7.604,17	60.000,00	0,00	6.331,97	-53.668,03	35.870,72
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	9.948,40	10.000,00	0,00	9.713,95	-286,05	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.552,57**	**70.000,00**	**0,00**	**16.045,92**	**-53.954,08**	**35.870,72**
= Saldo B60300012	**-17.552,57**	**-70.000,00**	**0,00**	**-16.045,92**	**53.954,08**	**-35.870,72**
B80300002 Digitalisierung BK Lübbecke/LK						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	91.377,00	0,00	26.991,31	-64.385,69	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**91.377,00**	**0,00**	**26.991,31**	**-64.385,69**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	64.341,08	101.575,00	0,00	34.295,72	-67.279,28	275.469,79
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**64.341,08**	**101.575,00**	**0,00**	**34.295,72**	**-67.279,28**	**275.469,79**
= Saldo B80300002	**-64.341,08**	**-10.198,00**	**0,00**	**-7.304,41**	**2.893,59**	**-275.469,79**
B80300012 Digitalisierung BK Lübbecke/ES						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	299.384,00	0,00	14.430,98	-284.953,02	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**299.384,00**	**0,00**	**14.430,98**	**-284.953,02**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	17.904,13	332.648,00	0,00	47.269,18	-285.378,82	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.904,13**	**332.648,00**	**0,00**	**47.269,18**	**-285.378,82**	**0,00**
= Saldo B80300012	**-17.904,13**	**-33.264,00**	**0,00**	**-32.838,20**	**425,80**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Dezernat II

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

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Amt 50 – Sozialamt

(Amtsbudget 002 050)

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 01 Sozialhilfeangelegenheiten
Produkt 01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XII - Sozialhilfe, 3. Kapitel

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Hilgendorf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Sonstige Transfererträge	169.482,35	118.000,00	0,00	143.221,60	25.221,60	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.535,89	152.000,00	0,00	142.175,09	-9.824,91	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.120,35	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**294.138,59**	**270.200,00**	**0,00**	**285.396,69**	**15.196,69**	**0,00**
- Personalaufwendungen	328.580,61	362.410,00	0,00	403.942,10	41.532,10	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.946,10	26.000,00	0,00	8.654,18	-17.345,82	0,00
- Transferaufwendungen	3.462.074,09	3.824.000,00	0,00	3.760.580,64	-63.419,36	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350,45	3.100,00	0,00	1.334,16	-1.765,84	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**3.808.951,25**	**4.215.510,00**	**0,00**	**4.174.511,08**	**-40.998,92**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-3.514.812,66**	**-3.945.310,00**	**0,00**	**-3.889.114,39**	**56.195,61**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.514.812,66**	**-3.945.310,00**	**0,00**	**-3.889.114,39**	**56.195,61**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-3.514.812,66**	**-3.945.310,00**	**0,00**	**-3.889.114,39**	**56.195,61**	**0,00**
= Teilergebnis	**-3.514.812,66**	**-3.945.310,00**	**0,00**	**-3.889.114,39**	**56.195,61**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-3.514.812,66**	**-3.945.310,00**	**0,00**	**-3.889.114,39**	**56.195,61**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	11,29	12,71	12,53	-0,18
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	3.514.813	3.945.310	3.889.114	-56.196
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,72	6,41	6,84	0,43
Stellenanteile	Anz.	5,62	5,80	5,80	0,00
3. Leistung					
Personenzahl sog. Hotelkosten in Einrichtungen	Anz.	330	347	373	26
Personenzahl HzL außerhalb von Einrichtungen	Anz.	308	316	315	-1
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger Hotelkosten	€	1.869,42	1.729,11	1.844,93	115,82
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger HzL	€	7.603,29	7.911,39	8.375,12	463,73

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Sonstige Transfereinzahlungen	141.750,82	118.000,00	0,00	172.272,95	54.272,95	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.331,48	152.000,00	0,00	146.835,02	-5.164,98	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.120,35	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**259.202,65**	**270.200,00**	**0,00**	**319.107,97**	**48.907,97**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
- Personalauszahlungen	327.187,56	362.410,00	0,00	397.404,26	34.994,26	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.946,10	26.000,00	0,00	8.654,18	-17.345,82	0,00
- Transferauszahlungen	3.468.860,95	3.824.000,00	0,00	3.835.717,78	11.717,78	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.401,65	3.100,00	0,00	1.334,16	-1.765,84	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.814.396,26**	**4.215.510,00**	**0,00**	**4.243.110,38**	**27.600,38**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.555.193,61**	**-3.945.310,00**	**0,00**	**-3.924.002,41**	**21.307,59**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.555.193,61**	**-3.945.310,00**	**0,00**	**-3.924.002,41**	**21.307,59**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 01 Sozialhilfeangelegenheiten
Produkt 02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XII, 4. Kapitel

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Hilgendorf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Sonstige Transfererträge	361.685,85	345.000,00	0,00	401.011,98	56.011,98	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.370.087,13	29.563.000,00	0,00	34.321.774,43	4.758.774,43	0,00
= Ordentliche Erträge	**31.731.772,98**	**29.908.000,00**	**0,00**	**34.722.786,41**	**4.814.786,41**	**0,00**
- Personalaufwendungen	184.059,94	187.410,00	0,00	197.532,98	10.122,98	0,00
- Transferaufwendungen	31.741.868,57	29.910.000,00	0,00	34.745.267,81	4.835.267,81	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,80	1.850,00	0,00	30,40	-1.819,60	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**31.925.972,31**	**30.099.260,00**	**0,00**	**34.942.831,19**	**4.843.571,19**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-194.199,33**	**-191.260,00**	**0,00**	**-220.044,78**	**-28.784,78**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-194.199,33**	**-191.260,00**	**0,00**	**-220.044,78**	**-28.784,78**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-194.199,33**	**-191.260,00**	**0,00**	**-220.044,78**	**-28.784,78**	**0,00**
= Teilergebnis	**-194.199,33**	**-191.260,00**	**0,00**	**-220.044,78**	**-28.784,78**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-194.199,33**	**-191.260,00**	**0,00**	**-220.044,78**	**-28.784,78**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,62	0,62	0,71	0,09
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	194.199	191.260	220.045	28.785
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,39	99,36	99,37	0,01
Stellenanteile	Anz.	2,80	2,92	2,92	0,00
3. Leistung					
Personenzahl GruSi in Einrichtungen	Anz.	222	235	232	-3
Personenzahl GruSi an voll Erwerbsgeminderte außerhalb von Einrichtungen	Anz.	2.360	2.400	2.388	-12
Personenzahl GruSi an über 64jährige außerhalb von Einrichtungen	Anz.	2.006	2.060	2.209	149
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger GruSi in Einrichtungen	€	4.974,25	5.106,38	4.965,61	-140,77
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger GruSi Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	€	6.329,72	5.833,33	6.452,24	618,91
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger GruSi im Alter außerhalb von Einrichtungen	€	5.512,57	4.466,02	6.085,37	1.619,35

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Sonstige Transfereinzahlungen	381.689,27	345.000,00	0,00	423.031,90	78.031,90	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.204.358,03	29.563.000,00	0,00	34.039.046,84	4.476.046,84	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.586.047,30**	**29.908.000,00**	**0,00**	**34.462.078,74**	**4.554.078,74**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
- Personalauszahlungen	185.894,99	187.410,00	0,00	196.223,57	8.813,57	0,00
- Transferauszahlungen	31.977.318,33	29.910.000,00	0,00	35.142.743,70	5.232.743,70	0,00
- Sonstige Auszahlungen	43,80	1.850,00	0,00	30,40	-1.819,60	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.163.257,12**	**30.099.260,00**	**0,00**	**35.338.997,67**	**5.239.737,67**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.577.209,82**	**-191.260,00**	**0,00**	**-876.918,93**	**-685.658,93**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.577.209,82**	**-191.260,00**	**0,00**	**-876.918,93**	**-685.658,93**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 01 Sozialhilfeangelegenheiten
Produkt 03 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XII - Sozialhilfe - i. V. m. SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung -

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Menschen mit Behinderung oder von einer Behinderung bedrohte Personen

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Sonstige Transfererträge	10.597,78	11.000,00	0,00	37.562,58	26.562,58	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.963,95	62.000,00	0,00	66.412,81	4.412,81	0,00
= Ordentliche Erträge	**110.561,73**	**73.000,00**	**0,00**	**103.975,39**	**30.975,39**	**0,00**
- Personalaufwendungen	520.584,01	558.290,00	0,00	608.224,13	49.934,13	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.963,80	20.000,00	0,00	6.376,19	-13.623,81	0,00
- Transferaufwendungen	5.099.080,30	5.435.000,00	0,00	6.044.959,20	609.959,20	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	602,00	5.500,00	0,00	4.310,00	-1.190,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**6.391.230,11**	**6.018.790,00**	**0,00**	**6.663.869,52**	**645.079,52**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-6.280.668,38**	**-5.945.790,00**	**0,00**	**-6.559.894,13**	**-614.104,13**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.280.668,38**	**-5.945.790,00**	**0,00**	**-6.559.894,13**	**-614.104,13**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-6.280.668,38**	**-5.945.790,00**	**0,00**	**-6.559.894,13**	**-614.104,13**	**0,00**
= Teilergebnis	**-6.280.668,38**	**-5.945.790,00**	**0,00**	**-6.559.894,13**	**-614.104,13**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-6.280.668,38**	**-5.945.790,00**	**0,00**	**-6.559.894,13**	**-614.104,13**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	20,18	19,15	21,13	1,98
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	6.280.668	5.945.790	6.559.894	614.104
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,73	1,21	1,56	0,35
Stellenanteile	Anz.	9,63	12,73	12,73	0,00
3. Leistung					
Fallzahl Integrationshelfer	Anz.	333	347	357	10
Fallzahl Familienentlastende Dienste (FeD)	Anz.	85	67	82	15
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Kind mit Integrationshelfer	€	14.039,01	14.553,31	15.519,58	966,27

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Sonstige Transfereinzahlungen	67.310,45	11.000,00	0,00	37.562,58	26.562,58	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.963,95	62.000,00	0,00	44.939,62	-17.060,38	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**167.274,40**	**73.000,00**	**0,00**	**82.502,20**	**9.502,20**	**0,00**
- Personalauszahlungen	517.155,92	558.290,00	0,00	610.410,75	52.120,75	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.963,80	20.000,00	0,00	6.376,19	-13.623,81	0,00
- Transferauszahlungen	5.166.085,92	5.435.000,00	0,00	5.942.708,47	507.708,47	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
- Sonstige Auszahlungen	602,00	5.500,00	0,00	4.310,00	-1.190,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit	**6.454.807,64**	**6.018.790,00**	**0,00**	**6.563.805,41**	**545.015,41**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.287.533,24**	**-5.945.790,00**	**0,00**	**-6.481.303,21**	**-535.513,21**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.287.533,24**	**-5.945.790,00**	**0,00**	**-6.481.303,21**	**-535.513,21**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 01 Sozialhilfeangelegenheiten
Produkt 04 Hilfe zur Pflege mit Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Hilgendorf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Sonstige Transfererträge	1.667.748,40	1.362.000,00	0,00	1.422.268,78	60.268,78	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.682,62	190.000,00	0,00	218.186,62	28.186,62	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.927.431,02**	**1.552.000,00**	**0,00**	**1.640.455,40**	**88.455,40**	**0,00**
- Personalaufwendungen	859.522,91	886.740,00	0,00	919.871,67	33.131,67	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,00	1.000,00	0,00	275,00	-725,00	0,00
- Transferaufwendungen	26.197.939,07	26.482.000,00	0,00	21.200.939,81	-5.281.060,19	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.070,75	14.500,00	0,00	9.769,79	-4.730,21	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**27.071.591,73**	**27.384.240,00**	**0,00**	**22.130.856,27**	**-5.253.383,73**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-25.144.160,71**	**-25.832.240,00**	**0,00**	**-20.490.400,87**	**5.341.839,13**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-25.144.160,71**	**-25.832.240,00**	**0,00**	**-20.490.400,87**	**5.341.839,13**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-25.144.160,71**	**-25.832.240,00**	**0,00**	**-20.490.400,87**	**5.341.839,13**	**0,00**
= Teilergebnis	**-25.144.160,71**	**-25.832.240,00**	**0,00**	**-20.490.400,87**	**5.341.839,13**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-25.144.160,71**	**-25.832.240,00**	**0,00**	**-20.490.400,87**	**5.341.839,13**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	80,79	83,20	66,00	-17,20
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	25.144.161	25.832.240	20.490.401	-5.341.839
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,12	5,67	7,41	1,74
Stellenanteile	Anz.	13,69	13,88	13,88	0,00
3. Leistung					
Fallzahl ambulante Pflege	Anz.	147	150	132	-18
Fallzahl stationäre Pflege gesamt	Anz.	1.157	1.155	1.204	49
Gesamtzahl Hilfe zur Pflege	Anz.	1.304	1.305	1.336	31
Verhältnis der Fallzahl ambulanter Pflege an der Gesamtzahl Hilfe zur Pflege	%	11,3	11,5	9,9	-1,6
Erträge aus Unterhaltsleistungen	€	24.616,66	21.000,00	25.436,76	4.436,76
Fallzahl Hilfe zur Pflege Kreis (ambulant und stationär)	Anz.	1.127	1.145	1.336	191
Fallzahl stationäre Pflege Kreis	Anz.	980	995	955	-40
Fallzahl Pflegewohngeld Selbstzahler	Anz.	252	240	249	9
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Leistungsempfänger (ambulant und stationär)	€	18.233,62	18.651,44	15.617,68	-3.033,76
Verhältnis der Zuschusskosten ambulante Pflege am Gesamtzuschussbedarf Hilfe zur Pflege	%	10,4	14,1	12,3	-1,8
Ziel 1					
Es ist angestrebt, die Erträge aus Unterhaltsverpflichtungen kontinuierlich zu erhöhen und den im GPA-Bericht dargestellten Mittelwert in Höhe von 316 € zu erreichen.					

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
Erträge aus Unterhaltsverpflichtungen Hilfe zur Pflege je Leistungsbezieher in Einrichtungen	€	24,56	20,10	23,18	3,08
Ziel 2 Es ist langfristig angestrebt, den Anteil der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen kontinuierlich zu erhöhen und den im GPA-Bericht dargestellten Benchmark in Höhe von 31,0 % zu erreichen.					
Anteil der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbeziehern insgesamt	%	13,0	13,1	9,9	-3,2

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.569.461,77	1.362.000,00	0,00	1.571.328,69	209.328,69	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270.157,78	190.000,00	0,00	214.863,65	24.863,65	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.839.619,55**	**1.552.000,00**	**0,00**	**1.786.192,34**	**234.192,34**	**0,00**
- Personalauszahlungen	853.475,24	886.740,00	0,00	917.501,42	30.761,42	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,00	1.000,00	0,00	275,00	-725,00	0,00
- Transferauszahlungen	25.843.929,95	26.482.000,00	0,00	21.224.242,72	-5.257.757,28	0,00
- Sonstige Auszahlungen	12.290,66	14.500,00	0,00	7.865,16	-6.634,84	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.710.754,85**	**27.384.240,00**	**0,00**	**22.149.884,30**	**-5.234.355,70**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-24.871.135,30**	**-25.832.240,00**	**0,00**	**-20.363.691,96**	**5.468.548,04**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-24.871.135,30**	**-25.832.240,00**	**0,00**	**-20.363.691,96**	**5.468.548,04**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 01 Sozialhilfeangelegenheiten
Produkt 05 Sonstige Hilfeleistungen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XII - Sozialhilfe -

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

Hilfebedürtige Personen nach dem SGB XII

Verantwortliche/r

Herr Hilgendorf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	64.461,05	64.461,05	0,00
+ Sonstige Transfererträge	8.067,11	14.100,00	0,00	8.322,34	-5.777,66	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.144,78	116.000,00	0,00	36.878,52	-79.121,48	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.995,25	0,00	0,00	14.608,38	14.608,38	0,00
= Ordentliche Erträge	**36.207,14**	**130.100,00**	**0,00**	**124.270,29**	**-5.829,71**	**0,00**
- Personalaufwendungen	249.878,95	270.010,00	0,00	268.049,78	-1.960,22	0,00
- Transferaufwendungen	2.132.757,53	2.386.440,00	0,00	2.913.275,93	526.835,93	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.422,52	69.000,00	0,00	111.956,81	42.956,81	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**2.431.059,00**	**2.725.450,00**	**0,00**	**3.293.282,52**	**567.832,52**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.394.851,86**	**-2.595.350,00**	**0,00**	**-3.169.012,23**	**-573.662,23**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.394.851,86**	**-2.595.350,00**	**0,00**	**-3.169.012,23**	**-573.662,23**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.394.851,86**	**-2.595.350,00**	**0,00**	**-3.169.012,23**	**-573.662,23**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	892,50	7.500,00	0,00	437,50	-7.062,50	0,00
= Teilergebnis	**-2.393.959,36**	**-2.587.850,00**	**0,00**	**-3.168.574,73**	**-580.724,73**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.393.959,36**	**-2.587.850,00**	**0,00**	**-3.168.574,73**	**-580.724,73**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	7,69	8,33	10,21	1,88
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.393.959	2.587.850	3.168.575	580.725
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,53	5,05	3,79	-1,26
Stellenanteile	Anz.	5,00	4,25	4,25	0,00
3. Leistung					
Krankenhilfe Fallzahl Betreute nach § 264 SGB V	Anz.	226	235	470	235
Anzahl Sterbefälle	Anz.	43	75	67	-8
Anzahl Anträge Bestattungskosten	Anz.	256	265	247	-18
Anzahl Anträge sonstige Hilfeleistungen	Anz.	179	255	46	-209
4. Wirtschftlichkeit					
Durchschnittlicher Aufwand pro Fall Krankenhilfe nach § 264 SGB V	€	5.987,92	6.234,04	4.637,85	-1.596,19
Anteiliger Transferaufwand pro Sterbefall	€	2.853,08	2.666,67	1.816,54	-850,13

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	70.390,25	70.390,25	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.067,11	14.100,00	0,00	7.651,91	-6.448,09	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.278,42	116.000,00	0,00	36.878,52	-79.121,48	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	4.167,40	0,00	0,00	16.436,23	16.436,23	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.512,93**	**130.100,00**	**0,00**	**131.356,91**	**1.256,91**	**0,00**
- Personalauszahlungen	247.166,01	270.010,00	0,00	269.277,68	-732,32	0,00
- Transferauszahlungen	2.132.577,56	2.386.440,00	0,00	2.848.292,52	461.852,52	0,00
- Sonstige Auszahlungen	48.546,95	69.000,00	0,00	111.956,81	42.956,81	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.428.290,52**	**2.725.450,00**	**0,00**	**3.229.527,01**	**504.077,01**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.388.777,59**	**-2.595.350,00**	**0,00**	**-3.098.170,10**	**-502.820,10**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.388.777,59**	**-2.595.350,00**	**0,00**	**-3.098.170,10**	**-502.820,10**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 03 Übrige soziale Angelegenheiten
Produkt 01 Koord. soz., gesundh. und pflegerischer Belange u. der Bel. f. Menschen m. Behinderung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Hilgendorf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.215,00	5.000,00	0,00	4.715,00	-285,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.921,52	0,00	0,00	3.402,40	3.402,40	0,00
= Ordentliche Erträge	**12.136,52**	**5.000,00**	**0,00**	**8.117,40**	**3.117,40**	**0,00**
- Personalaufwendungen	205.008,41	209.850,00	0,00	212.598,70	2.748,70	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	1.687,55	-1.312,45	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**205.008,41**	**214.450,00**	**0,00**	**214.286,25**	**-163,75**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-192.871,89**	**-209.450,00**	**0,00**	**-206.168,85**	**3.281,15**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-192.871,89**	**-209.450,00**	**0,00**	**-206.168,85**	**3.281,15**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-192.871,89**	**-209.450,00**	**0,00**	**-206.168,85**	**3.281,15**	**0,00**
= Teilergebnis	**-192.871,89**	**-209.450,00**	**0,00**	**-206.168,85**	**3.281,15**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-192.871,89**	**-209.450,00**	**0,00**	**-206.168,85**	**3.281,15**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,62	0,67	0,66	-0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	192.872	209.450	206.169	-3.281
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,92	2,33	3,79	1,46
Stellenanteile	Anz.	2,00	2,30	2,30	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.865,00	5.000,00	0,00	5.210,00	210,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.921,52	0,00	0,00	3.402,40	3.402,40	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.786,52**	**5.000,00**	**0,00**	**8.612,40**	**3.612,40**	**0,00**
- Personalauszahlungen	202.355,49	209.850,00	0,00	213.609,38	3.759,38	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	1.763,55	-1.236,45	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**202.355,49**	**214.450,00**	**0,00**	**215.372,93**	**922,93**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-190.568,97**	**-209.450,00**	**0,00**	**-206.760,53**	**2.689,47**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-190.568,97**	**-209.450,00**	**0,00**	**-206.760,53**	**2.689,47**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 03 Übrige soziale Angelegenheiten
Produkt 03 Kündigungsschutz und begleitende Hilfen für Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Hilgendorf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.053,00	82.000,00	0,00	70.952,00	-11.048,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000,00	55.960,00	0,00	0,00	-55.960,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**116.053,00**	**137.960,00**	**0,00**	**70.952,00**	**-67.008,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	95.462,03	161.750,00	0,00	113.633,46	-48.116,54	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	76,85	-523,15	0,00
- Transferaufwendungen	86.242,75	82.000,00	0,00	55.264,23	-26.735,77	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900,00	0,00	267,75	-1.632,25	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**181.704,78**	**246.250,00**	**0,00**	**169.242,29**	**-77.007,71**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-65.651,78**	**-108.290,00**	**0,00**	**-98.290,29**	**9.999,71**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-65.651,78**	**-108.290,00**	**0,00**	**-98.290,29**	**9.999,71**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-65.651,78**	**-108.290,00**	**0,00**	**-98.290,29**	**9.999,71**	**0,00**
= Teilergebnis	**-65.651,78**	**-108.290,00**	**0,00**	**-98.290,29**	**9.999,71**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-65.651,78**	**-108.290,00**	**0,00**	**-98.290,29**	**9.999,71**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,21	0,35	0,32	-0,03
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	65.652	108.290	98.290	-10.000
Aufwandsdeckungsgrad	%	63,87	56,02	41,92	-14,10
Stellenanteile	Anz.	2,15	2,15	2,15	0,00
3. Leistung					
Anzahl Kündigungsanträge	Anz.	42	55	61	6
Förderfälle begleitende Hilfe im Arbeitsleben	Anz.	43	40	51	11

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.053,00	82.000,00	0,00	70.952,00	-11.048,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.000,00	55.960,00	0,00	0,00	-55.960,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**89.053,00**	**137.960,00**	**0,00**	**70.952,00**	**-67.008,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	94.288,08	161.750,00	0,00	113.064,54	-48.685,46	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	76,85	-523,15	0,00
- Transferauszahlungen	86.242,75	82.000,00	0,00	55.264,23	-26.735,77	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.900,00	0,00	267,75	-1.632,25	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**180.530,83**	**246.250,00**	**0,00**	**168.673,37**	**-77.576,63**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-91.477,83**	**-108.290,00**	**0,00**	**-97.721,37**	**10.568,63**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-91.477,83**	**-108.290,00**	**0,00**	**-97.721,37**	**10.568,63**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 03 Übrige soziale Angelegenheiten
Produkt 04 Ausbildungsförderung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BAföG, Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (sogen. Meister-BAföG)

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

Schüler ab Klasse 10 in förderungsfähiger Ausbildung, Teilnehmer an Aufstiegsfortbildungen

Verantwortliche/r

Herr Hilgendorf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.395,34	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.395,34**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	390.086,77	462.960,00	0,00	380.099,90	-82.860,10	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490,00	400,00	0,00	2.118,50	1.718,50	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**390.576,77**	**463.360,00**	**0,00**	**382.218,40**	**-81.141,60**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-389.181,43**	**-463.260,00**	**0,00**	**-382.218,40**	**81.041,60**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-389.181,43**	**-463.260,00**	**0,00**	**-382.218,40**	**81.041,60**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-389.181,43**	**-463.260,00**	**0,00**	**-382.218,40**	**81.041,60**	**0,00**
= Teilergebnis	**-389.181,43**	**-463.260,00**	**0,00**	**-382.218,40**	**81.041,60**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-389.181,43**	**-463.260,00**	**0,00**	**-382.218,40**	**81.041,60**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,25	1,49	1,23	-0,26
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	389.181	463.260	382.218	-81.042
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,36	0,02	0,00	-0,02
Stellenanteile	Anz.	5,95	5,95	5,95	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Erst- und Wiederholungsanträge sowie der abgelehnten Anträge	Anz.	1.040	1.100	828	-272

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	278,50	178,50	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**278,50**	**178,50**	**0,00**
- Personalauszahlungen	385.104,40	462.960,00	0,00	379.768,08	-83.191,92	0,00
- Sonstige Auszahlungen	490,00	400,00	0,00	2.118,50	1.718,50	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**385.594,40**	**463.360,00**	**0,00**	**381.886,58**	**-81.473,42**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-385.594,40**	**-463.260,00**	**0,00**	**-381.608,08**	**81.651,92**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-385.594,40**	**-463.260,00**	**0,00**	**-381.608,08**	**81.651,92**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 03 Übrige soziale Angelegenheiten
Produkt 07 Heim- und Versicherungsaufsicht

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wohn- und Teilhabegesetz

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Hilgendorf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.618,70	110.000,00	0,00	176.837,00	66.837,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.782,90	20.000,00	0,00	12.776,75	-7.223,25	0,00
= Ordentliche Erträge	**196.401,60**	**130.000,00**	**0,00**	**189.613,75**	**59.613,75**	**0,00**
- Personalaufwendungen	648.359,88	655.840,00	0,00	716.918,61	61.078,61	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.029,70	22.800,00	0,00	37.877,25	15.077,25	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**674.389,58**	**678.640,00**	**0,00**	**754.795,86**	**76.155,86**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-477.987,98**	**-548.640,00**	**0,00**	**-565.182,11**	**-16.542,11**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-477.987,98**	**-548.640,00**	**0,00**	**-565.182,11**	**-16.542,11**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-477.987,98**	**-548.640,00**	**0,00**	**-565.182,11**	**-16.542,11**	**0,00**
= Teilergebnis	**-477.987,98**	**-548.640,00**	**0,00**	**-565.182,11**	**-16.542,11**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-477.987,98**	**-548.640,00**	**0,00**	**-565.182,11**	**-16.542,11**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,54	1,77	1,82	0,05
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	477.988	548.640	565.182	16.542
Aufwandsdeckungsgrad	%	29,12	19,16	25,12	5,96
Stellenanteile	Anz.	11,45	11,45	11,45	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Wohn- und Betreuungsangebote	Anz.	260	290	249	-41
Anzahl der Überprüfungen	Anz.	172	120	181	61
Anzahl der Plätze in Wohn- und Betreuungsangeboten	Anz.	6.449	7.170	6.249	-921

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.586,20	110.000,00	0,00	171.324,50	61.324,50	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	18.894,12	20.000,00	0,00	16.583,58	-3.416,42	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**182.480,32**	**130.000,00**	**0,00**	**187.908,08**	**57.908,08**	**0,00**
- Personalauszahlungen	639.044,69	655.840,00	0,00	714.554,13	58.714,13	0,00
- Sonstige Auszahlungen	24.307,06	22.800,00	0,00	13.708,77	-9.091,23	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**663.351,75**	**678.640,00**	**0,00**	**728.262,90**	**49.622,90**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-480.871,43**	**-548.640,00**	**0,00**	**-540.354,82**	**8.285,18**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-480.871,43**	**-548.640,00**	**0,00**	**-540.354,82**	**8.285,18**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 03 Übrige soziale Angelegenheiten
Produkt 09 Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht

Kurzbeschreibung

Feststellungen zum Vorliegen einer Behinderung und zum Grad der Behinderung.

Auftragsgrundlage

SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

Menschen mit Behinderung

Verantwortliche/r

Herr Hilgendorf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079.608,56	1.150.000,00	0,00	1.051.267,30	-98.732,70	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089,36	0,00	0,00	662,16	662,16	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	792,96	792,96	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.081.697,92**	**1.150.500,00**	**0,00**	**1.052.722,42**	**-97.777,58**	**0,00**
- Personalaufwendungen	871.787,61	918.740,00	0,00	1.009.894,56	91.154,56	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.912,06	6.100,00	0,00	4.927,03	-1.172,97	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	50,62	51,00	0,00	50,62	-0,38	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595.012,76	627.500,00	0,00	643.149,50	15.649,50	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.472.763,05**	**1.552.391,00**	**0,00**	**1.658.021,71**	**105.630,71**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-391.065,13**	**-401.891,00**	**0,00**	**-605.299,29**	**-203.408,29**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-391.065,13**	**-401.891,00**	**0,00**	**-605.299,29**	**-203.408,29**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-391.065,13**	**-401.891,00**	**0,00**	**-605.299,29**	**-203.408,29**	**0,00**
= Teilergebnis	**-391.065,13**	**-401.891,00**	**0,00**	**-605.299,29**	**-203.408,29**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-391.065,13**	**-401.891,00**	**0,00**	**-605.299,29**	**-203.408,29**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,26	1,29	1,95	0,66
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	391.065	401.891	605.299	203.408
Aufwandsdeckungsgrad	%	73,45	74,11	63,49	-10,62
Stellenanteile	Anz.	13,65	16,15	16,15	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Erst- und Änderungsanträge	Anz.	5.195	5.500	5.486	-14
Anzahl der Nachuntersuchungen	Anz.	1.165	1.300	1.097	-203
Anzahl der Widersprüche	Anz.	1.060	1.200	1.144	-56
Anzahl der Klagen	Anz.	235	250	210	-40
Ziel 1 Kostenneutralität unter Beachtung des Konnexitätsprinzips					
Zuschussbedarf des Kreises	€	391.065,13	401.891,00	605.299,29	203.408,29

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079.608,56	1.150.000,00	0,00	1.051.267,30	-98.732,70	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.089,36	0,00	0,00	662,16	662,16	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	391,86	0,00	0,00	792,96	792,96	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.081.089,78**	**1.150.500,00**	**0,00**	**1.052.722,42**	**-97.777,58**	**0,00**
- Personalauszahlungen	864.623,66	918.740,00	0,00	1.007.103,06	88.363,06	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.440,99	6.100,00	0,00	5.088,51	-1.011,49	0,00
- Sonstige Auszahlungen	606.722,06	627.500,00	0,00	641.155,45	13.655,45	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.476.786,71**	**1.552.340,00**	**0,00**	**1.653.347,02**	**101.007,02**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-395.696,93**	**-401.840,00**	**0,00**	**-600.624,60**	**-198.784,60**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-395.696,93**	**-401.840,00**	**0,00**	**-600.624,60**	**-198.784,60**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Amt 51 – Jugendamt
(Amtsbudget 002 051)

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 03 Übrige soziale Angelegenheiten
Produkt 05 Betreuung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB, Betreuungsgesetz

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

Betroffene Menschen, rechtliche Betreuer, Betreuungsvereine

Verantwortliche/r

Herr Hilgendorf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	650,00	0,00	860,00	210,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	14.847,32	13.347,32	0,00
= Ordentliche Erträge	**390,00**	**2.150,00**	**0,00**	**15.707,32**	**13.557,32**	**0,00**
- Personalaufwendungen	504.720,91	527.310,00	0,00	534.479,76	7.169,76	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,80	1.263,00	0,00	1.559,33	296,33	0,00
- Transferaufwendungen	157.192,93	160.010,00	0,00	160.263,63	253,63	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343,67	2.000,00	0,00	2.895,22	895,22	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**663.352,31**	**690.583,00**	**0,00**	**699.197,94**	**8.614,94**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-662.962,31**	**-688.433,00**	**0,00**	**-683.490,62**	**4.942,38**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-662.962,31**	**-688.433,00**	**0,00**	**-683.490,62**	**4.942,38**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-662.962,31**	**-688.433,00**	**0,00**	**-683.490,62**	**4.942,38**	**0,00**
= Teilergebnis	**-662.962,31**	**-688.433,00**	**0,00**	**-683.490,62**	**4.942,38**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-662.962,31**	**-688.433,00**	**0,00**	**-683.490,62**	**4.942,38**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,13	2,22	2,20	-0,02
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	662.962	688.433	683.491	-4.942
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,06	0,31	2,25	1,94
Stellenanteile	Anz.	7,18	6,98	6,98	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Berichtsersuchen	Anz.	1.485	1.650	1.488	-162
Fördervolumen an die Betreuungsvereine	€	157.192,93	160.010,00	160.263,63	253,63
Anzahl aller Betreuungen	Anz.	4.980	5.250	4.913	-337
davon Anzahl der ehrenamtlich geführten Betreuungen	Anz.	2.203	2.600	2.089	-511
4. Wirtschaftlichkeit					
Förderaufwand pro ehrenamtlich geführte Betreuung	€	71,35	61,54	76,72	15,18
Ziel 1					
Vermehrung der Anzahl der ehrenamtlich geführten Betreuungen durch Förderung der Betreuungsvereine					
Quote der ehrenamtlich geführten Betreuungen	%	44,2	49,5	42,5	-7,0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	650,00	0,00	860,00	210,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	18.033,91	16.533,91	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**390,00**	**2.150,00**	**0,00**	**18.893,91**	**16.743,91**	**0,00**
- Personalauszahlungen	498.400,57	527.310,00	0,00	506.155,35	-21.154,65	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,80	1.263,00	0,00	1.321,33	58,33	0,00
- Transferauszahlungen	157.192,93	160.010,00	0,00	160.263,63	253,63	0,00
- Sonstige Auszahlungen	201,11	2.000,00	0,00	3.037,78	1.037,78	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**656.889,41**	**690.583,00**	**0,00**	**670.778,09**	**-19.804,91**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-656.499,41**	**-688.433,00**	**0,00**	**-651.884,18**	**36.548,82**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-656.499,41**	**-688.433,00**	**0,00**	**-651.884,18**	**36.548,82**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 01 Förderung von Kindern inTageseinrichtungen
Produkt 03 Tageseinrichtungen in eigener Trägerschaft

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Betrieb der Kindertagesstätte “Mühlenzwerge“ Lübbecke	SGB VIII (KJHG), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz- KiBiz)	II-A 51

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Kinder bis zum Schuleintritt und deren Eltern, Beschäftigte der Kita	Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.126,00	177.023,00	0,00	202.725,43	25.702,43	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.754,50	55.000,00	0,00	50.764,20	-4.235,80	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190.320,03	1.140.606,00	0,00	1.189.813,19	49.207,19	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	873,38	682,00	0,00	949,59	267,59	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.433.073,91**	**1.373.311,00**	**0,00**	**1.444.252,41**	**70.941,41**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.370.176,10	1.386.050,00	0,00	1.422.826,22	36.776,22	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.357,00	74.170,00	0,00	66.715,09	-7.454,91	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	76.321,76	77.866,00	0,00	76.390,92	-1.475,08	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.904,56	9.120,00	0,00	15.837,96	6.717,96	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.512.759,42**	**1.547.206,00**	**0,00**	**1.581.770,19**	**34.564,19**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-79.685,51**	**-173.895,00**	**0,00**	**-137.517,78**	**36.377,22**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-79.685,51**	**-173.895,00**	**0,00**	**-137.517,78**	**36.377,22**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-79.685,51**	**-173.895,00**	**0,00**	**-137.517,78**	**36.377,22**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.403,00	298.730,00	0,00	360.690,00	61.960,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*245.403,00*	*298.730,00*	*0,00*	*360.690,00*	*61.960,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-325.088,51**	**-472.625,00**	**0,00**	**-498.207,78**	**-25.582,78**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-325.088,51**	**-472.625,00**	**0,00**	**-498.207,78**	**-25.582,78**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,04	1,52	1,60	0,08
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	325.089	472.625	498.208	25.583
Aufwandsdeckungsgrad	%	81,51	74,40	74,35	-0,05
Stellenanteile	Anz.	22,20	22,89	22,89	0,00
3. Leistung					
Plätze für 3- bis 6-Jährige	Anz.	87	78	79	1
Plätze für Kinder unter 3 Jahre	Anz.	22	32	34	2
Plätze mit einer Betreuungszeit von 45 Std.	Anz.	67	65	56	-9
Anzahl aller Betreuungsplätze in eigener Trägerschaft	Anz.	109	110	113	3
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Betreuungsplatz	€	2.982,46	4.296,59	4.408,92	112,33
Ziel 1					
Bereitstellung eines Betreuungsangebotes für Eltern mit einem Bedarf an langen Betreuungszeiten (45-Std-Buchung)					
Kinder mit 45 Std-Buchung	%	61,5	59,1	49,6	-9,5

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.140,98	136.000,00	0,00	162.995,40	26.995,40	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.767,30	55.000,00	0,00	50.652,80	-4.347,20	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.281.043,03	1.140.606,00	0,00	1.189.813,19	49.207,19	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	151,20	0,00	0,00	267,90	267,90	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.425.102,51**	**1.331.606,00**	**0,00**	**1.403.729,29**	**72.123,29**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.363.562,50	1.379.840,00	0,00	1.422.800,74	42.960,74	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.521,99	74.170,00	0,00	68.275,69	-5.894,31	0,00
- Transferauszahlungen	-117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.173,68	9.120,00	0,00	15.255,79	6.135,79	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.425.140,36**	**1.463.130,00**	**0,00**	**1.506.332,22**	**43.202,22**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-37,85**	**-131.524,00**	**0,00**	**-102.602,93**	**28.921,07**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	594,68	-19.405,32	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.983,50**	**20.000,00**	**0,00**	**594,68**	**-19.405,32**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.983,50**	**-20.000,00**	**0,00**	**-594,68**	**19.405,32**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.021,35**	**-151.524,00**	**0,00**	**-103.197,61**	**48.326,39**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A50600001 Erweiterung KiTa Lübbecke						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.983,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A50600001	**-1.983,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B30600001 Investive Beschaffung von bewegl. AV f. Kita						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	20.000,00	0,00	594,68	-19.405,32	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**594,68**	**-19.405,32**	**0,00**
= Saldo B30600001	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-594,68**	**19.405,32**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 03 Familienergänzende Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 06 Elterngeld

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Orga-Zuordnung

II- A 51

Zielgruppe

Familien mit Kindern bis zum 46. Lebensmonat

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.086,28	360.000,00	0,00	371.497,12	11.497,12	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.008,62	0,00	0,00	7.358,19	7.358,19	0,00
= Ordentliche Erträge	**369.094,90**	**360.000,00**	**0,00**	**378.855,31**	**18.855,31**	**0,00**
- Personalaufwendungen	207.421,99	216.240,00	0,00	250.074,64	33.834,64	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705,50	2.500,00	0,00	3.274,68	774,68	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**209.127,49**	**218.740,00**	**0,00**	**253.349,32**	**34.609,32**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**159.967,41**	**141.260,00**	**0,00**	**125.505,99**	**-15.754,01**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**159.967,41**	**141.260,00**	**0,00**	**125.505,99**	**-15.754,01**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**159.967,41**	**141.260,00**	**0,00**	**125.505,99**	**-15.754,01**	**0,00**
= Teilergebnis	**159.967,41**	**141.260,00**	**0,00**	**125.505,99**	**-15.754,01**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**159.967,41**	**141.260,00**	**0,00**	**125.505,99**	**-15.754,01**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,51	-0,45	-0,40	0,05
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-159.967	-141.260	-125.506	15.754
Aufwandsdeckungsgrad	%	176,49	164,58	149,54	-15,04
Stellenanteile	Anz.	5,10	6,00	6,00	0,00
3. Leistung					
Anzahl bearbeiteter Fälle Elterngeld	Anz.	4.703	4.100	5.954	1.854
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsaufwand pro Fall	€	44,47	53,35	42,55	-10,80

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.086,28	360.000,00	0,00	371.497,12	11.497,12	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.008,62	0,00	0,00	7.358,20	7.358,20	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**369.094,90**	**360.000,00**	**0,00**	**378.855,32**	**18.855,32**	**0,00**
- Personalauszahlungen	205.337,95	216.240,00	0,00	255.670,57	39.430,57	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.778,03	2.500,00	0,00	3.199,93	699,93	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**207.115,98**	**218.740,00**	**0,00**	**258.870,50**	**40.130,50**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**161.978,92**	**141.260,00**	**0,00**	**119.984,82**	**-21.275,18**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**161.978,92**	**141.260,00**	**0,00**	**119.984,82**	**-21.275,18**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 03 Drogenberatungsstelle
Produkt 01 Drogenberatungsstelle

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Drogenabhängige und ihre Angehörigen, Kinder und Jugendliche

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.189,36	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**69.189,36**	**67.000,00**	**0,00**	**64.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	565.277,27	599.670,00	0,00	508.187,91	-91.482,09	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.907,84	2.980,00	0,00	3.429,58	449,58	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	11.210,64	11.179,00	0,00	11.178,39	-0,61	0,00
- Transferaufwendungen	112.602,26	122.400,00	0,00	113.780,94	-8.619,06	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,00	2.323,00	0,00	1.393,20	-929,80	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**692.478,01**	**738.552,00**	**0,00**	**637.970,02**	**-100.581,98**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-623.288,65**	**-671.552,00**	**0,00**	**-573.970,02**	**97.581,98**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-623.288,65**	**-671.552,00**	**0,00**	**-573.970,02**	**97.581,98**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-623.288,65**	**-671.552,00**	**0,00**	**-573.970,02**	**97.581,98**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.997,00	322.387,00	0,00	30.498,00	-291.889,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*30.997,00*	*322.387,00*	*0,00*	*30.498,00*	*-291.889,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-654.285,65**	**-993.939,00**	**0,00**	**-604.468,02**	**389.470,98**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-654.285,65**	**-993.939,00**	**0,00**	**-604.468,02**	**389.470,98**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,10	3,20	1,95	-1,25
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	654.286	993.939	604.468	-389.471
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,56	6,32	9,57	3,25
Stellenanteile	Anz.	7,95	7,95	7,95	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Ratsuchenden incl. psychosozialer Begleitung	Anz.	425	500	410	-90
davon Anzahl der ratsuchenden Cannabiskonsumenten	Anz.	210	210	200	-10
Anzahl der Präventionsveranstaltungen	Anz.	36	80	42	-38
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Ratsuchenden	€	1.539,50	1.987,88	1.474,31	-513,57
Ziel 1 Erhöhung der Anzahl der ratsuchenden Konsumenten von Canabis und ihren Angehörigen auf 30 %.					
Anteil der ratsuchenden Cannabiskonsumenten zu sämtlichen Ratsuchenden	%	49,41	42,00	48,78	6,78

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.189,36	3.000,00	0,00	4.932,61	1.932,61	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.189,36**	**67.000,00**	**0,00**	**68.932,61**	**1.932,61**	**0,00**
- Personalauszahlungen	502.030,62	585.870,00	0,00	504.196,65	-81.673,35	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889,57	2.980,00	0,00	3.348,65	368,65	0,00
- Transferauszahlungen	112.602,26	122.400,00	0,00	113.780,94	-8.619,06	0,00
- Sonstige Auszahlungen	480,00	2.323,00	0,00	1.393,21	-929,79	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**618.002,45**	**713.573,00**	**0,00**	**622.719,45**	**-90.853,55**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-548.813,09**	**-646.573,00**	**0,00**	**-553.786,84**	**92.786,16**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-548.813,09**	**-646.573,00**	**0,00**	**-553.786,84**	**92.786,16**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Amt 53 – Gesundheitsamt

(Amtsbudget 002 053)

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 01 Gesundheitsplanung, Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfen
Produkt 01 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Schubert

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	186.451,56	196.420,00	0,00	176.655,50	-19.764,50	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888,11	0,00	0,00	88,10	88,10	0,00
- Transferaufwendungen	1.461,00	3.300,00	0,00	415,70	-2.884,30	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	96,51	96,51	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**188.800,67**	**199.720,00**	**0,00**	**177.255,81**	**-22.464,19**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-188.800,67**	**-199.670,00**	**0,00**	**-177.255,81**	**22.414,19**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-188.800,67**	**-199.670,00**	**0,00**	**-177.255,81**	**22.414,19**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-188.800,67**	**-199.670,00**	**0,00**	**-177.255,81**	**22.414,19**	**0,00**
= Teilergebnis	**-188.800,67**	**-199.670,00**	**0,00**	**-177.255,81**	**22.414,19**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-188.800,67**	**-199.670,00**	**0,00**	**-177.255,81**	**22.414,19**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,61	0,64	0,57	-0,07
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	188.801	199.670	177.256	-22.414
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	0,03	–	–
Stellenanteile	Anz.	2,27	3,30	3,30	0,00
3. Leistung					
Sitzungen der Gesundheits- und Pflegekonferenz	Anz.	2	2	2	0
Gesundheitsförderprojekte	Anz.	3	4	3	-1
öffentliche Veranstaltungen	Anz.	3	3	4	1

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	176.308,20	191.260,00	0,00	174.302,82	-16.957,18	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	888,11	0,00	0,00	88,10	88,10	0,00
- Transferauszahlungen	5.993,20	3.300,00	0,00	415,70	-2.884,30	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	96,50	96,50	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**183.189,51**	**194.560,00**	**0,00**	**174.903,12**	**-19.656,88**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-183.189,51**	**-194.510,00**	**0,00**	**-174.903,12**	**19.606,88**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-183.189,51**	**-194.510,00**	**0,00**	**-174.903,12**	**19.606,88**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 01 Gesundheitsplanung, Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfen
Produkt 02 Präventive Gesundheitsförderung und gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugendliche

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Schubert

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.983,22	17.413,00	0,00	20.927,54	3.514,54	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.545,29	18.700,00	0,00	17.161,80	-1.538,20	0,00
= Ordentliche Erträge	**209.528,51**	**36.113,00**	**0,00**	**38.089,34**	**1.976,34**	**0,00**
- Personalaufwendungen	625.011,75	633.550,00	0,00	696.908,05	63.358,05	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.890,54	33.653,00	0,00	39.980,50	6.327,50	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.140,26	2.845,00	0,00	3.140,27	295,27	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.197,07	11.084,00	0,00	11.501,06	417,06	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**658.239,62**	**681.132,00**	**0,00**	**751.529,88**	**70.397,88**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-448.711,11**	**-645.019,00**	**0,00**	**-713.440,54**	**-68.421,54**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-448.711,11**	**-645.019,00**	**0,00**	**-713.440,54**	**-68.421,54**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-448.711,11**	**-645.019,00**	**0,00**	**-713.440,54**	**-68.421,54**	**0,00**
= Teilergebnis	**-448.711,11**	**-645.019,00**	**0,00**	**-713.440,54**	**-68.421,54**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-448.711,11**	**-645.019,00**	**0,00**	**-713.440,54**	**-68.421,54**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,44	2,08	2,30	0,22
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	448.711	645.019	713.441	68.422
Aufwandsdeckungsgrad	€	31,83	5,30	5,07	-0,23
Stellenanteile	Anz.	7,77	13,32	13,32	0,00
3. Leistung					
Untersuchungen	Anz.	3.045	11.875	11.709	-166
davon zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen	Anz.	2.018	8.500	7.794	-706
davon interdisziplinäre Frühförderuntersuchungen, IFF	Anz.	254	250	9	-241
davon sonderpädagogischer Förderbedarf (AO-SF)	Anz.	13	25	2	-23
davon Schuleingangsuntersuchungen	Anz.	264	2.900	3.189	289
davon nicht näher differenzierte Untersuchungen	Anz.	496	200	715	515
Ziel 1 Erreichung des Mittelwertes bei Schuleingangsuntersuchungen je Vollzeit-Stelle lt. GPA-Gutachten (für 2009-640))					
Schuleingangsuntersuchungen je Vollzeitstelle (ärztlich und nichtärztlich)	Anz.	580	580	580	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.571,19	17.000,00	0,00	20.515,50	3.515,50	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274.237,75	18.700,00	0,00	29.359,68	10.659,68	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**308.808,94**	**35.700,00**	**0,00**	**49.875,18**	**14.175,18**	**0,00**
- Personalauszahlungen	617.192,15	628.390,00	0,00	695.665,39	67.275,39	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.890,54	33.653,00	0,00	39.459,40	5.806,40	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.314,37	11.084,00	0,00	9.210,19	-1.873,81	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**647.397,06**	**673.127,00**	**0,00**	**744.334,98**	**71.207,98**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-338.588,12**	**-637.427,00**	**0,00**	**-694.459,80**	**-57.032,80**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.879,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.879,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-341.467,34**	**-637.427,00**	**0,00**	**-694.459,80**	**-57.032,80**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
B10700001 Beschaffung eines Zahnarztstuhls						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	2.879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.879,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B10700001	**-2.879,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 01 Gesundheitsplanung, Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfen
Produkt 03 Sozialpsychiatrische Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Schubert

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.876,89	287.500,00	0,00	239.497,65	-48.002,35	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.001,95	6.001,95	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.078,70	0,00	0,00	21.550,92	21.550,92	0,00
= Ordentliche Erträge	**247.955,59**	**287.500,00**	**0,00**	**267.050,52**	**-20.449,48**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.052.372,08	1.084.320,00	0,00	1.005.621,72	-78.698,28	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	512.869,23	624.825,00	0,00	637.743,87	12.918,87	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,20	3.826,00	0,00	1.106,10	-2.719,90	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.565.582,51**	**1.712.971,00**	**0,00**	**1.644.471,69**	**-68.499,31**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.317.626,92**	**-1.425.471,00**	**0,00**	**-1.377.421,17**	**48.049,83**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.317.626,92**	**-1.425.471,00**	**0,00**	**-1.377.421,17**	**48.049,83**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.317.626,92**	**-1.425.471,00**	**0,00**	**-1.377.421,17**	**48.049,83**	**0,00**
= Teilergebnis	**-1.317.626,92**	**-1.425.471,00**	**0,00**	**-1.377.421,17**	**48.049,83**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.317.626,92**	**-1.425.471,00**	**0,00**	**-1.377.421,17**	**48.049,83**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	4,23	4,59	4,44	-0,15
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.317.627	1.425.471	1.377.421	-48.050
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,84	16,78	16,24	-0,54
Stellenanteile	Anz.	12,70	12,98	12,98	0,00
3. Leistung					
Kontakte, Beratungen, Stellungnahmen	Anz.	6.929	7.600	5.862	-1.738
davon Beratungen im Hilfeplanverfahren des LWL	Anz.	0	0	0	0
davon Kriseninterventionen	Anz.	105	100	97	-3
davon Kontakt/Beratungen im Amt	Anz.	5.991	5.700	4.839	-861
davon Kontakt/Beratungen außerhalb des Amtes	Anz.	833	1.800	926	-874
Anzahl der Kliniktage für psychisch Kranke	Anz.	3	12	7	-5
Anzahl der Kliniktage für Suchtkranke	Anz.	11	48	23	-25

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.876,89	287.500,00	0,00	125.500,00	-162.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.001,96	6.001,96	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	15.078,70	0,00	0,00	21.550,92	21.550,92	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**247.955,59**	**287.500,00**	**0,00**	**153.052,88**	**-134.447,12**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.020.201,91	1.065.160,00	0,00	998.983,09	-66.176,91	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	500.139,00	612.094,00	0,00	500.219,48	-111.874,52	0,00
- Sonstige Auszahlungen	156,60	3.826,00	0,00	1.076,67	-2.749,33	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.520.665,51**	**1.681.080,00**	**0,00**	**1.500.279,24**	**-180.800,76**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.272.709,92**	**-1.393.580,00**	**0,00**	**-1.347.226,36**	**46.353,64**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.272.709,92**	**-1.393.580,00**	**0,00**	**-1.347.226,36**	**46.353,64**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 02 Gutachten und Stellungnahmen
Produkt 01 Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Schubert

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	80.000,00	0,00	88.000,00	8.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.946,28	124.000,00	0,00	160.524,37	36.524,37	0,00
= Ordentliche Erträge	**238.946,28**	**204.000,00**	**0,00**	**248.524,37**	**44.524,37**	**0,00**
- Personalaufwendungen	980.668,42	1.045.810,00	0,00	1.045.361,01	-448,99	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,68	2.591,00	0,00	1.199,28	-1.391,72	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	955,53	956,00	0,00	955,54	-0,46	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.040,00	0,00	3.076,67	36,67	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**981.804,63**	**1.052.397,00**	**0,00**	**1.050.592,50**	**-1.804,50**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-742.858,35**	**-848.397,00**	**0,00**	**-802.068,13**	**46.328,87**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-742.858,35**	**-848.397,00**	**0,00**	**-802.068,13**	**46.328,87**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-742.858,35**	**-848.397,00**	**0,00**	**-802.068,13**	**46.328,87**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.795,00	155.795,00	0,00	155.795,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	**-587.063,35**	**-692.602,00**	**0,00**	**-646.273,13**	**46.328,87**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-587.063,35**	**-692.602,00**	**0,00**	**-646.273,13**	**46.328,87**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,89	2,23	2,08	-0,15
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	587.063	692.602	646.273	-46.329
Aufwandsdeckungsgrad	%	40,21	34,19	38,48	4,29
Stellenanteile	Anz.	12,49	14,95	14,95	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl amtsärztlicher Gutachten und Stellungnahmen	Anz.	7.362	7.350	7.492	142
davon Gutachten zur Erwerbsfähigkeit für Sozialämter und Amt proArbeit	Anz.	941	1.300	895	-405
davon Leichenschauen vor Feuerbestattungen	Anz.	4.424	4.000	4.820	820
davon Gutachten nach Landesbeamtengesetz NRW / Einstellung in den öffentlichen Dienst	Anz.	267	200	281	81
davon gutachterliche Stellungnahmen nach dem Schwerbehindertenrecht	Anz.	693	1.250	947	-303
davon nicht näher differenz. Untersuchungen	Anz.	1.037	600	549	-51
Ziel 1					
Erreichung des Mittelwertes bei gewichteten Gutachten der ärztl. Bearbeitungszeit je Vollzeit-Stelle lt. GPA-Gutachten (für 2009 - 486)					
Gewichtete Gutachten je Vollzeitstelle (entfällt ab 2022)	Anz.	0	0	0	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	80.000,00	0,00	88.000,00	8.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.393,24	124.000,00	0,00	163.593,13	39.593,13	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.018,92	1.018,92	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**237.393,24**	**204.000,00**	**0,00**	**252.612,05**	**48.612,05**	**0,00**
- Personalauszahlungen	973.846,42	1.034.650,00	0,00	1.033.088,49	-1.561,51	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,68	2.591,00	0,00	1.199,28	-1.391,72	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.040,00	0,00	2.982,44	-57,56	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**974.027,10**	**1.040.281,00**	**0,00**	**1.037.270,21**	**-3.010,79**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-736.633,86**	**-836.281,00**	**0,00**	**-784.658,16**	**51.622,84**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-736.633,86**	**-836.281,00**	**0,00**	**-784.658,16**	**51.622,84**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 04 Gesundheitsschutz
Produkt 01 Infektionsschutz, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Schubert

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.600,00	25.600,00	0,00	1.208.344,36	1.182.744,36	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.685,55	120.000,00	0,00	82.043,28	-37.956,72	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889.716,67	0,00	0,00	96.943,42	96.943,42	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.533,65	50,00	0,00	25.939,54	25.889,54	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.002.535,87**	**145.650,00**	**0,00**	**1.413.270,60**	**1.267.620,60**	**0,00**
- Personalaufwendungen	2.986.286,56	2.772.090,00	0,00	3.061.534,57	289.444,57	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.712,84	93.261,00	0,00	49.933,86	-43.327,14	0,00
- Transferaufwendungen	89.283,00	90.557,00	0,00	90.557,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.345,45	5.530,00	0,00	13.245,78	7.715,78	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**3.225.627,85**	**2.961.438,00**	**0,00**	**3.215.271,21**	**253.833,21**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.223.091,98**	**-2.815.788,00**	**0,00**	**-1.802.000,61**	**1.013.787,39**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.223.091,98**	**-2.815.788,00**	**0,00**	**-1.802.000,61**	**1.013.787,39**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.223.091,98**	**-2.815.788,00**	**0,00**	**-1.802.000,61**	**1.013.787,39**	**0,00**
= Teilergebnis	**-2.223.091,98**	**-2.815.788,00**	**0,00**	**-1.802.000,61**	**1.013.787,39**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.223.091,98**	**-2.815.788,00**	**0,00**	**-1.802.000,61**	**1.013.787,39**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	7,14	9,07	5,80	-3,27
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.223.092	2.815.788	1.802.001	-1.013.787
Aufwandsdeckungsgrad	%	31,08	4,92	43,95	39,03
Stellenanteile	Anz.	28,85	36,23	36,23	0,00
3. Leistung					
Hygienebegehungen	Anz.	15	65	58	-7
davon in Praxen für ambulantes operieren	Anz.	0	15	0	-15
davon in Krankenhäusern und Kliniken	Anz.	2	20	10	-10
davon in Alten- und Pflegeheimen	Anz.	13	30	48	18
Plausibilitätsprüfung der Todesbescheinigungen	Anz.	4.498	4.000	4.820	820
ausgestellte Belehrungsbescheinigungen nach IfSG	Anz.	1.296	3.000	1.999	-1.001
Überwachung private Eigenwasserversorger	Anz.	378	419	431	12
Überwachung öffentliche, zentrale Wasserversorger (16 insg., im 2-Jahresrhythmus	Anz.	6	8	7	-1

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.600,00	25.600,00	0,00	1.208.344,36	1.182.744,36	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.619,94	120.000,00	0,00	80.092,40	-39.907,60	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	889.716,67	0,00	0,00	99.161,90	99.161,90	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	33.573,65	50,00	0,00	25.432,64	25.382,64	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**999.510,26**	**145.650,00**	**0,00**	**1.413.031,30**	**1.267.381,30**	**0,00**
- Personalauszahlungen	2.883.559,61	2.746.300,00	0,00	3.041.636,52	295.336,52	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.712,84	93.261,00	0,00	49.933,86	-43.327,14	0,00
- Transferauszahlungen	89.283,00	90.557,00	0,00	90.557,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.233,44	5.530,00	0,00	11.471,77	5.941,77	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.121.788,89**	**2.935.648,00**	**0,00**	**3.193.599,15**	**257.951,15**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.122.278,63**	**-2.789.998,00**	**0,00**	**-1.780.567,85**	**1.009.430,15**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.122.278,63**	**-2.789.998,00**	**0,00**	**-1.780.567,85**	**1.009.430,15**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 04 Gesundheitsschutz
Produkt 02 Aufsicht über Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Schubert

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.972,48	25.000,00	0,00	32.656,55	7.656,55	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.843,11	47.000,00	0,00	48.512,38	1.512,38	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	4.210,65	4.160,65	0,00
= Ordentliche Erträge	**86.815,59**	**72.050,00**	**0,00**	**85.379,58**	**13.329,58**	**0,00**
- Personalaufwendungen	293.978,76	364.920,00	0,00	230.524,83	-134.395,17	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.783,49	79.500,00	0,00	72.021,70	-7.478,30	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.516,81	1.420,00	0,00	63,00	-1.357,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**408.279,06**	**445.840,00**	**0,00**	**302.609,53**	**-143.230,47**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-321.463,47**	**-373.790,00**	**0,00**	**-217.229,95**	**156.560,05**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-321.463,47**	**-373.790,00**	**0,00**	**-217.229,95**	**156.560,05**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-321.463,47**	**-373.790,00**	**0,00**	**-217.229,95**	**156.560,05**	**0,00**
= Teilergebnis	**-321.463,47**	**-373.790,00**	**0,00**	**-217.229,95**	**156.560,05**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-321.463,47**	**-373.790,00**	**0,00**	**-217.229,95**	**156.560,05**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,03	1,20	0,70	-0,50
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	321.463	373.790	217.230	-156.560
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,26	16,16	28,21	12,05
Stellenanteile	Anz.	4,88	4,98	4,98	0,00
3. Leistung					
Apothekenbesichtigungen	Anz.	15	25	11	-14
Prüfungsausschussvorsitze in nichtärztlichen Heilhilfsberufen	Anz.	35	30	41	11

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.786,98	25.000,00	0,00	33.252,69	8.252,69	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.718,33	47.000,00	0,00	59.768,63	12.768,63	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	4.210,65	4.160,65	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**83.505,31**	**72.050,00**	**0,00**	**97.231,97**	**25.181,97**	**0,00**
- Personalauszahlungen	281.088,40	359.760,00	0,00	229.623,65	-130.136,35	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.282,53	79.500,00	0,00	172.522,66	93.022,66	0,00
- Sonstige Auszahlungen	9.516,81	1.420,00	0,00	0,08	-1.419,92	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**294.887,74**	**440.680,00**	**0,00**	**402.146,39**	**-38.533,61**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-211.382,43**	**-368.630,00**	**0,00**	**-304.914,42**	**63.715,58**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-211.382,43**	**-368.630,00**	**0,00**	**-304.914,42**	**63.715,58**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Amt 56 - Beratungsstelle für Schul- u. Familienfragen

(Amtsbudget 002 056)

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 03 Familienergänzende Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 01 Familien- und Erziehungsberatung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 56

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Reichart-Corbach

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.472,07	128.600,00	0,00	117.990,16	-10.609,84	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**132.732,07**	**128.600,00**	**0,00**	**117.990,16**	**-10.609,84**	**0,00**
- Personalaufwendungen	733.343,93	866.080,00	0,00	764.789,06	-101.290,94	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.205,94	13.111,00	0,00	6.541,37	-6.569,63	0,00
- Transferaufwendungen	180.386,38	188.109,00	0,00	183.633,34	-4.475,66	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.659,10	36.093,00	0,00	21.658,80	-14.434,20	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**935.595,35**	**1.103.393,00**	**0,00**	**976.622,57**	**-126.770,43**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-802.863,28**	**-974.793,00**	**0,00**	**-858.632,41**	**116.160,59**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-802.863,28**	**-974.793,00**	**0,00**	**-858.632,41**	**116.160,59**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-802.863,28**	**-974.793,00**	**0,00**	**-858.632,41**	**116.160,59**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.934,00	215.840,00	0,00	249.504,00	33.664,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*113.934,00*	*215.840,00*	*0,00*	*249.504,00*	*33.664,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-916.797,28**	**-1.190.633,00**	**0,00**	**-1.108.136,41**	**82.496,59**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-916.797,28**	**-1.190.633,00**	**0,00**	**-1.108.136,41**	**82.496,59**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,95	3,83	3,57	-0,26
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	916.797	1.190.633	1.108.136	-82.497
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,65	9,75	9,62	-0,13
Stellenanteile	Anz.	9,80	9,80	9,80	0,00
3. Leistung					
Gesamtfallzahl im Bereich Erziehungs- und Familienberatung	Anz.	679	800	736	-64
Zahl der Neuaufnahmen	Anz.	436	570	439	-131
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Fall	€	1.350,22	1.488,29	1.505,62	17,33

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.472,07	128.600,00	0,00	117.990,16	-10.609,84	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**132.732,07**	**128.600,00**	**0,00**	**117.990,16**	**-10.609,84**	**0,00**
- Personalauszahlungen	677.993,50	807.780,00	0,00	687.148,29	-120.631,71	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.682,58	13.111,00	0,00	7.064,73	-6.046,27	0,00
- Transferauszahlungen	180.386,38	188.109,00	0,00	183.633,34	-4.475,66	0,00
- Sonstige Auszahlungen	25.101,63	36.093,00	0,00	22.717,45	-13.375,55	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**888.164,09**	**1.045.093,00**	**0,00**	**900.563,81**	**-144.529,19**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-755.432,02**	**-916.493,00**	**0,00**	**-782.573,65**	**133.919,35**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-755.432,02**	**-916.493,00**	**0,00**	**-782.573,65**	**133.919,35**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 03 Familienergänzende Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 07 Regionale Schulberatungsstelle

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 56

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Reichart-Corbach

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
- Personalaufwendungen	350.628,07	384.190,00	0,00	376.606,80	-7.583,20	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.171,74	14.474,00	0,00	4.470,71	-10.003,29	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.378,64	5.303,00	0,00	3.168,44	-2.134,56	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**357.178,45**	**403.967,00**	**0,00**	**384.245,95**	**-19.721,05**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-357.178,45**	**-403.967,00**	**0,00**	**-384.245,95**	**19.721,05**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-357.178,45**	**-403.967,00**	**0,00**	**-384.245,95**	**19.721,05**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-357.178,45**	**-403.967,00**	**0,00**	**-384.245,95**	**19.721,05**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.829,00	92.504,00	0,00	106.931,00	14.427,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*48.829,00*	*92.504,00*	*0,00*	*106.931,00*	*14.427,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-406.007,45**	**-496.471,00**	**0,00**	**-491.176,95**	**5.294,05**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-406.007,45**	**-496.471,00**	**0,00**	**-491.176,95**	**5.294,05**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,30	1,60	1,58	-0,02
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	406.007	496.471	491.177	-5.294
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	5,30	5,40	5,40	0,00
3. Leistung					
Gesamtfallzahl in der Regionalen Schulberatungsstelle	Anz.	370	375	376	1
Zahl der Neuaufnahmen	Anz.	238	300	247	-53
Erstkontakte innerhalb von 2 Monaten	Anz.	232	270	222	-48
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Zuschussbedarf pro Fall	€	770,25	838,00	824,00	-14,00
Ziel 1 Gewährleistung eines Erstkontakts durch die Regionale Schulberatungsstelle innerhalb von 2 Monaten nach Anmeldung in mindestens 50 % der neu aufgenommenen Fälle.					
Quote der Erstkontakte innerhalb von 2 Monaten bei Neuaufnahmen	%	97,48	90,00	89,88	-0,12

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
- Personalauszahlungen	347.327,97	384.190,00	0,00	372.641,92	-11.548,08	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.171,74	14.474,00	0,00	4.470,71	-10.003,29	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.378,65	5.303,00	0,00	3.118,23	-2.184,77	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**353.878,36**	**403.967,00**	**0,00**	**380.230,86**	**-23.736,14**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-353.878,36**	**-403.967,00**	**0,00**	**-380.230,86**	**23.736,14**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-353.878,36**	**-403.967,00**	**0,00**	**-380.230,86**	**23.736,14**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Sonderbudget Jugend (051 000)

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 01 Förderung von Kindern inTageseinrichtungen
Produkt 01 Plätze in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.631.410,43	29.043.576,00	0,00	30.590.148,70	1.546.572,70	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.035.693,17	3.150.000,00	0,00	3.753.780,50	603.780,50	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.923,04	90.000,00	0,00	243.337,47	153.337,47	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	506.215,80	50.000,00	0,00	676.012,88	626.012,88	0,00
= Ordentliche Erträge	**32.464.242,44**	**32.333.576,00**	**0,00**	**35.263.279,55**	**2.929.703,55**	**0,00**
- Personalaufwendungen	232.261,10	240.510,00	0,00	269.860,22	29.350,22	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.545,92	16.982,00	0,00	22.265,81	5.283,81	0,00
- Transferaufwendungen	49.344.410,93	50.092.256,00	0,00	51.583.205,90	1.490.949,90	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	820.242,71	15.682,00	0,00	1.868.042,02	1.852.360,02	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**50.409.460,66**	**50.365.430,00**	**0,00**	**53.743.373,95**	**3.377.943,95**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-17.945.218,22**	**-18.031.854,00**	**0,00**	**-18.480.094,40**	**-448.240,40**	**0,00**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.277,95	1.800,00	0,00	9.518,52	7.718,52	0,00
= Finanzergebnis	**-7.277,95**	**-1.800,00**	**0,00**	**-9.518,52**	**-7.718,52**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-17.952.496,17**	**-18.033.654,00**	**0,00**	**-18.489.612,92**	**-455.958,92**	**0,00**
+ Außerordentliche Erträge	1.138.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**1.138.328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-16.814.168,17**	**-18.033.654,00**	**0,00**	**-18.489.612,92**	**-455.958,92**	**0,00**
= Teilergebnis	**-16.814.168,17**	**-18.033.654,00**	**0,00**	**-18.489.612,92**	**-455.958,92**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-16.814.168,17**	**-18.033.654,00**	**0,00**	**-18.489.612,92**	**-455.958,92**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	54,03	58,08	59,55	1,47
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	16.814.168	18.033.654	18.489.613	455.959
Aufwandsdeckungsgrad	%	64,39	64,20	65,60	1,40
Stellenanteile	Anz.	3,35	3,19	3,19	0,00
3. Leistung					
Plätze für 3- bis 6-Jährige (Ü3)	Anz.	3.945	3.982	3.822	-160
Kinder von 3 - 6 Jahren (Ü3)	Anz.	4.244	4.401	4.584	183
Plätze für Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz.	892	946	884	-62
Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz.	4.230	4.229	4.401	172
Anzahl aller Betreuungsplätze	Anz.	4.837	4.928	4.706	-222
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Betreuungsplatz	€	3.476,16	3.659,43	3.928,94	269,51
Ziel 1 Bereitstellung eines auskömmlichen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung (Sicherstellung des Rechtsanspruches)					
Versorgungsquote Ü3	%	93,0	90,5	83,4	-7,1
Ziel 2 Bereitstellung eines hinreichenden Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren (Sicherstellung des Rechtsanspruches)					
Versorgungsquote U3	%	21,1	22,4	20,1	-2,3

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.559.323,74	27.815.490,00	0,00	29.535.696,99	1.720.206,99	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015.679,13	3.150.000,00	0,00	3.757.942,72	607.942,72	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216.276,86	90.000,00	0,00	254.759,77	164.759,77	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	527.577,36	50.000,00	0,00	513.421,88	463.421,88	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.318.857,09**	**31.105.490,00**	**0,00**	**34.061.821,36**	**2.956.331,36**	**0,00**
- Personalauszahlungen	199.125,02	218.480,00	0,00	252.317,45	33.837,45	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.118,74	8.463,00	0,00	14.869,54	6.406,54	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.277,95	1.800,00	0,00	9.518,52	7.718,52	0,00
- Transferauszahlungen	44.401.168,47	48.623.037,00	0,00	50.278.275,25	1.655.238,25	0,00
- Sonstige Auszahlungen	820.242,70	15.682,00	0,00	653.121,06	637.439,06	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.432.932,88**	**48.867.462,00**	**0,00**	**51.208.101,82**	**2.340.639,82**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-14.114.075,79**	**-17.761.972,00**	**0,00**	**-17.146.280,46**	**615.691,54**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.319.329,44	1.170.000,00	0,00	348.838,15	-821.161,85	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	67.372,59	0,00	0,00	26.075,94	26.075,94	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.386.702,03**	**1.170.000,00**	**0,00**	**374.914,09**	**-795.085,91**	**0,00**
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.498.942,13	1.300.000,00	0,00	429.338,15	-870.661,85	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	37.832,39	0,00	0,00	33.948,11	33.948,11	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.536.774,52**	**1.300.000,00**	**0,00**	**463.286,26**	**-836.713,74**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-150.072,49**	**-130.000,00**	**0,00**	**-88.372,17**	**41.627,83**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-14.264.148,28**	**-17.891.972,00**	**0,00**	**-17.234.652,63**	**657.319,37**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
I80600001 Zuwendungen für Investitionen in Kindertageseinr.						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	1.319.329,44	1.170.000,00	0,00	348.838,15	-821.161,85	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.319.329,44**	**1.170.000,00**	**0,00**	**348.838,15**	**-821.161,85**	**0,00**
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	1.498.942,13	1.300.000,00	0,00	429.338,15	-870.661,85	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.498.942,13**	**1.300.000,00**	**0,00**	**429.338,15**	**-870.661,85**	**0,00**
= Saldo I80600001	**-179.612,69**	**-130.000,00**	**0,00**	**-80.500,00**	**49.500,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**67.372,59**	**0,00**	**0,00**	**26.075,94**	**26.075,94**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**37.832,39**	**0,00**	**0,00**	**33.948,11**	**33.948,11**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**29.540,20**	**0,00**	**0,00**	**-7.872,17**	**-7.872,17**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 01 Förderung von Kindern inTageseinrichtungen
Produkt 02 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Kinder bis zu 14 Jahren und deren Eltern, Tagespflegepersonen

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862.163,00	680.000,00	0,00	799.182,00	119.182,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.806,55	700.000,00	0,00	844.071,70	144.071,70	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.558,10	5.000,00	0,00	15.266,65	10.266,65	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	45.230,85	25.000,00	0,00	64.416,37	39.416,37	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.340.758,50**	**1.410.000,00**	**0,00**	**1.722.936,72**	**312.936,72**	**0,00**
- Personalaufwendungen	372.662,35	317.360,00	0,00	432.480,60	115.120,60	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.357,49	28.258,20	0,00	21.436,89	-6.821,31	0,00
- Transferaufwendungen	4.297.972,37	4.308.922,22	0,00	4.671.088,58	362.166,36	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.470,64	8.095,92	0,00	9.051,82	955,90	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**4.696.462,85**	**4.662.636,34**	**0,00**	**5.134.057,89**	**471.421,55**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-3.355.704,35**	**-3.252.636,34**	**0,00**	**-3.411.121,17**	**-158.484,83**	**0,00**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**-0,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.355.705,12**	**-3.252.636,34**	**0,00**	**-3.411.121,17**	**-158.484,83**	**0,00**
+ Außerordentliche Erträge	280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**280.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-3.075.205,12**	**-3.252.636,34**	**0,00**	**-3.411.121,17**	**-158.484,83**	**0,00**
= Teilergebnis	**-3.075.205,12**	**-3.252.636,34**	**0,00**	**-3.411.121,17**	**-158.484,83**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-3.075.205,12**	**-3.252.636,34**	**0,00**	**-3.411.121,17**	**-158.484,83**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	9,88	10,48	10,99	0,51
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	3.075.205	3.252.636	3.411.121	158.485
Aufwandsdeckungsgrad	%	28,55	30,24	33,56	3,32
Stellenanteile	Anz.	5,36	5,65	5,65	0,00
3. Leistung					
Anzahl der mit Jugendhilfe finanzierten Betreuungsplätze für Kinder ab 3 Jahre (Ü3)	Anz.	42	60	38	-22
Kinder von 3 - 6 Jahren (Ü3)	Anz.	4.198	4.200	4.584	384
Anzahl der mit Jugendhilfe finanzierten Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre (U3)	Anz.	476	470	484	14
Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz.	4.230	4.100	4.401	301
Anzahl aller Betreuungsplätze am 30.06.	Anz.	518	530	522	-8
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Betreuungsplatz	€	5.936,69	6.137,05	6.534,71	397,66
Ziel 1					
Bereitstellung eines auskömmlichen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab 3 Jahre, insbesondere Randzeitenbetreuung					
Versorgungsquote Ü3	%	1,0	1,4	0,8	-0,6

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
Ziel 2					
Bereitstellung eines auskömmlichen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahre (Sicherstellung des Rechtsanspruches)					
Versorgungsquote U3	%	11,3	11,5	11,0	-0,5

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862.163,00	680.000,00	0,00	802.182,00	122.182,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.098,60	700.000,00	0,00	906.544,26	206.544,26	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.691,70	5.000,00	0,00	22.061,65	17.061,65	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	55.081,08	25.000,00	0,00	61.481,81	36.481,81	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.352.034,38**	**1.410.000,00**	**0,00**	**1.792.269,72**	**382.269,72**	**0,00**
- Personalauszahlungen	343.446,97	301.350,00	0,00	421.207,08	119.857,08	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,98	13.282,20	0,00	8.434,73	-4.847,47	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	4.324.754,67	4.308.922,22	0,00	4.694.708,63	385.786,41	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.699,36	8.095,92	0,00	8.835,82	739,90	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.681.202,75**	**4.631.650,34**	**0,00**	**5.133.186,26**	**501.535,92**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.329.168,37**	**-3.221.650,34**	**0,00**	**-3.340.916,54**	**-119.266,20**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.329.168,37**	**-3.221.650,34**	**0,00**	**-3.340.916,54**	**-119.266,20**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 02 Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz
Produkt 01 Kinder- und Jugendförderung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), Förderrichtlinien des Kreises

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.076,56	142.361,00	0,00	737.921,79	595.560,79	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.906,00	12.000,00	0,00	11.353,69	-646,31	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	50,06	-449,94	0,00
= Ordentliche Erträge	**184.982,56**	**154.861,00**	**0,00**	**749.325,54**	**594.464,54**	**0,00**
- Personalaufwendungen	272.943,47	274.410,00	0,00	287.328,06	12.918,06	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.613,31	20.228,00	0,00	16.277,43	-3.950,57	0,00
- Transferaufwendungen	667.827,27	750.252,00	0,00	1.268.221,70	517.969,70	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.260,28	9.367,00	0,00	9.262,41	-104,59	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**963.644,33**	**1.054.257,00**	**0,00**	**1.581.089,60**	**526.832,60**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-778.661,77**	**-899.396,00**	**0,00**	**-831.764,06**	**67.631,94**	**0,00**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**-0,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-778.662,35**	**-899.396,00**	**0,00**	**-831.764,06**	**67.631,94**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-778.662,35**	**-899.396,00**	**0,00**	**-831.764,06**	**67.631,94**	**0,00**
= Teilergebnis	**-778.662,35**	**-899.396,00**	**0,00**	**-831.764,06**	**67.631,94**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-778.662,35**	**-899.396,00**	**0,00**	**-831.764,06**	**67.631,94**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,50	2,90	2,68	-0,22
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	778.662	899.396	831.764	-67.632
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,20	14,69	47,39	32,70
Stellenanteile	Anz.	3,67	3,91	3,91	0,00
3. Leistung					
Angebote von eigenen Maßnahmen im Freizeitbereich	Anz.	17	75	85	10
Angebote von Maßnahmen der Jugendbildung	Anz.	0	100	46	-54
Präventionsangebote	Anz.	0	40	0	-40
Anzahl der Kinder und Jugendlichen von 6 - 17 Jahren im Kreisjugendamtsbezirk	Anz.	20.000	20.000	17.170	-2.830
davon Anzahl der Jugendlichen von 14 - 17 Jahren im Kreisjugendamtsbezirk	Anz.	7.900	8.000	5.916	-2.084
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf je Kind	€	38,93	44,97	48,44	3,47

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.020,78	142.361,00	0,00	567.977,57	425.616,57	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	12.000,00	0,00	10.815,69	-1.184,31	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	565,68	565,68	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	423,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**354.763,78**	**154.861,00**	**0,00**	**579.358,94**	**424.497,94**	**0,00**
- Personalauszahlungen	243.171,90	255.360,00	0,00	269.964,20	14.604,20	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.356,74	8.463,00	0,00	6.063,54	-2.399,46	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	654.915,19	750.252,00	0,00	919.057,52	168.805,52	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.603,22	9.367,00	0,00	9.982,39	615,39	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**910.047,63**	**1.023.442,00**	**0,00**	**1.205.067,65**	**181.625,65**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-555.283,85**	**-868.581,00**	**0,00**	**-625.708,71**	**242.872,29**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-555.283,85**	**-868.581,00**	**0,00**	**-625.708,71**	**242.872,29**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 03 Familienergänzende Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 02 Gerichtliche Verfahren

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), BGB, Jugendgerichtsgesetz

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.314,85	1.314,85	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	141,86	141,86	0,00
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.456,71**	**1.456,71**	**0,00**
- Personalaufwendungen	698.494,00	724.790,00	0,00	805.266,84	80.476,84	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.829,31	183.400,00	0,00	149.857,40	-33.542,60	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	27.821,26	24.938,00	0,00	27.877,60	2.939,60	0,00
- Transferaufwendungen	2.900,87	2.306,00	0,00	2.123,36	-182,64	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.413,17	40.277,00	0,00	48.448,68	8.171,68	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**945.458,61**	**975.711,00**	**0,00**	**1.033.573,88**	**57.862,88**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-945.458,61**	**-975.711,00**	**0,00**	**-1.032.117,17**	**-56.406,17**	**0,00**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**-1,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-945.460,55**	**-975.711,00**	**0,00**	**-1.032.117,17**	**-56.406,17**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-945.460,55**	**-975.711,00**	**0,00**	**-1.032.117,17**	**-56.406,17**	**0,00**
= Teilergebnis	**-945.460,55**	**-975.711,00**	**0,00**	**-1.032.117,17**	**-56.406,17**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-945.460,55**	**-975.711,00**	**0,00**	**-1.032.117,17**	**-56.406,17**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,04	3,14	3,32	0,18
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	945.461	975.711	1.032.117	56.406
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	–	0,14	–
Stellenanteile	Anz.	11,03	11,08	11,08	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Verfahren Jugendgerichtshilfe	Anz.	315	300	305	5
Anzahl der Diversionen	Anz.	101	90	85	-5
Anzahl der Stellungnahmen an das Familiengericht bei Sorgerechtsverfahren und Kindeswohlgefährdungen	Anz.	369	400	352	-48
Gesamtzahl der Verfahren	Anz.	785	790	742	-48
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Fall	€	1.204,41	1.235,08	1.390,99	155,91

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,01	0,00	0,00	10.293,53	10.293,53	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**10.293,53**	**10.293,53**	**0,00**
- Personalauszahlungen	670.419,74	723.750,00	0,00	806.351,31	82.601,31	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.797,51	128.205,00	0,00	122.828,62	-5.376,38	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	2.900,87	2.306,00	0,00	2.123,36	-182,64	0,00
- Sonstige Auszahlungen	37.113,79	40.277,00	0,00	48.120,27	7.843,27	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**858.233,85**	**894.538,00**	**0,00**	**979.423,56**	**84.885,56**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-858.233,84**	**-894.538,00**	**0,00**	**-969.130,03**	**-74.592,03**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-858.233,84**	**-894.538,00**	**0,00**	**-969.130,03**	**-74.592,03**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 03 Familienergänzende Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produkt 03 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), BGB

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.071,06	0,00	0,00	7.862,24	7.862,24	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	357,13	357,13	0,00
= Ordentliche Erträge	**6.071,06**	**0,00**	**0,00**	**8.219,37**	**8.219,37**	**0,00**
- Personalaufwendungen	737.695,95	794.670,00	0,00	735.160,98	-59.509,02	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.734,26	67.296,00	0,00	53.523,94	-13.772,06	0,00
- Transferaufwendungen	20.195,20	30.047,00	0,00	12.232,47	-17.814,53	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.055,70	40.438,00	0,00	30.633,61	-9.804,39	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**834.681,11**	**932.451,00**	**0,00**	**831.551,00**	**-100.900,00**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-828.610,05**	**-932.451,00**	**0,00**	**-823.331,63**	**109.119,37**	**0,00**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**-1,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-828.611,79**	**-932.451,00**	**0,00**	**-823.331,63**	**109.119,37**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-828.611,79**	**-932.451,00**	**0,00**	**-823.331,63**	**109.119,37**	**0,00**
= Teilergebnis	**-828.611,79**	**-932.451,00**	**0,00**	**-823.331,63**	**109.119,37**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-828.611,79**	**-932.451,00**	**0,00**	**-823.331,63**	**109.119,37**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,66	3,00	2,65	-0,35
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	828.612	932.451	823.332	-109.119
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,73	–	0,99	–
Stellenanteile	Anz.	11,75	12,04	12,04	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl Bearbeitungsfälle	Anz.	957	1.000	928	-72
davon Anzahl der Vormundschaften und Pflegschaften	Anz.	226	220	190	-30
davon Anzahl der Beistandschaften	Anz.	731	780	738	-42
Summe der eingenommenen und an die Berechtigten weitergeleiteten Unterhaltszahlungen	€	1.424.756	1.350.000	1.512.679	162.679
Anzahl der Vollzeitäquivalente in der Beistandschaft	Anz.	4,50	4,50	4,72	0,22
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsaufwand pro Fall	€	872,19	932,45	896,07	-36,38
Eingenommene Unterhaltszahlungen pro Vollzeitäquivalent in der Beistandschaft	€	316.612,44	300.000,00	320.482,84	20.482,84
Ziel 1					
Sicherstellung von durchschnittlichen Einnahmen i. H. v. 1.500 € pro Beistandschaft					
erzielte Durchschnittseinnahmen	€	1.949,05	1.730,77	2.049,70	318,93

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.071,06	0,00	0,00	7.862,24	7.862,24	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	202,98	202,98	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.071,06**	**0,00**	**0,00**	**8.065,22**	**8.065,22**	**0,00**
- Personalauszahlungen	704.470,89	793.260,00	0,00	745.401,08	-47.858,92	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.956,20	27.406,00	0,00	18.190,63	-9.215,37	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	17.653,90	30.047,00	0,00	14.773,77	-15.273,23	0,00
- Sonstige Auszahlungen	25.643,22	40.438,00	0,00	32.035,39	-8.402,61	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**763.725,95**	**891.151,00**	**0,00**	**810.400,87**	**-80.750,13**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-757.654,89**	**-891.151,00**	**0,00**	**-802.335,65**	**88.815,35**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-757.654,89**	**-891.151,00**	**0,00**	**-802.335,65**	**88.815,35**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 03 Familienergänzende Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 04 Unterhaltsvorschuss, Beurkundungen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Junge Menschen bis 18 bzw. 21 Jahre, Eltern

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Sonstige Transfererträge	1.284.851,68	845.000,00	0,00	1.197.252,88	352.252,88	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.667.955,43	2.748.900,00	0,00	2.747.692,87	-1.207,13	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	65,10	0,00	0,00	805.175,36	805.175,36	0,00
= Ordentliche Erträge	**3.952.872,21**	**3.593.900,00**	**0,00**	**4.750.121,11**	**1.156.221,11**	**0,00**
- Personalaufwendungen	463.725,24	464.980,00	0,00	471.571,45	6.591,45	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.948,72	30.449,00	0,00	23.254,81	-7.194,19	0,00
- Transferaufwendungen	3.931.968,95	3.928.153,00	0,00	3.980.190,55	52.037,55	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.387,40	409.829,00	0,00	1.507.827,63	1.097.998,63	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**4.963.030,31**	**4.833.411,00**	**0,00**	**5.982.844,44**	**1.149.433,44**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.010.158,10**	**-1.239.511,00**	**0,00**	**-1.232.723,33**	**6.787,67**	**0,00**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**-0,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.010.159,07**	**-1.239.511,00**	**0,00**	**-1.232.723,33**	**6.787,67**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.010.159,07**	**-1.239.511,00**	**0,00**	**-1.232.723,33**	**6.787,67**	**0,00**
= Teilergebnis	**-1.010.159,07**	**-1.239.511,00**	**0,00**	**-1.232.723,33**	**6.787,67**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.010.159,07**	**-1.239.511,00**	**0,00**	**-1.232.723,33**	**6.787,67**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,25	3,99	6,56	2,57
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.010.159	1.239.511	2.037.808	798.297
Aufwandsdeckungsgrad	%	79,65	74,36	65,94	-8,42
Stellenanteile	Anz.	7,09	7,08	7,08	0,00
3. Leistung					
Zahlung von Geldleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	€	3.930.518,5	3.927.000,0	3.979.128,9	52.128,9
Aktive Fälle	Anz.	1.302	1.400	1.281	-119
Anzahl der aufgenommenen Urkunden	Anz.	525	470	543	73
Anzahl der Vollzeitäquivalente im Sachgebiet Unterhaltsvorschuss	Anz.	7,00	6,45	6,90	0,45
4. Wirtschaftlichkeit					
Erträge aus Unterhaltszahlungen pro Vollzeitäquivalent im Sachgebiet Unterhaltsvorschuss	€	168.090,12	124.031,01	157.259,04	33.228,03
Ziel 1 Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Erzielung einer Refinanzierungsquote von mindestens 25 %					
Refinanzierungsquote	%	29,9	20,4	27,3	6,9

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.162.061,19	845.000,00	0,00	1.101.972,69	256.972,69	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.667.955,43	2.748.900,00	0,00	2.747.692,87	-1.207,13	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.830.081,72**	**3.593.900,00**	**0,00**	**3.849.665,56**	**255.765,56**	**0,00**
- Personalauszahlungen	447.215,90	464.160,00	0,00	474.168,15	10.008,15	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.744,84	15.304,00	0,00	10.105,90	-5.198,10	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	3.931.968,95	3.928.153,00	0,00	3.980.190,55	52.037,55	0,00
- Sonstige Auszahlungen	541.242,44	409.829,00	0,00	521.848,74	112.019,74	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.929.173,10**	**4.817.446,00**	**0,00**	**4.986.313,34**	**168.867,34**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.099.091,38**	**-1.223.546,00**	**0,00**	**-1.136.647,78**	**86.898,22**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.099.091,38**	**-1.223.546,00**	**0,00**	**-1.136.647,78**	**86.898,22**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 03 Familienergänzende Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 05 Ambulante / teilstationäre Hilfen

Kurzbeschreibung

Beratung und Angebot von Hilfeformen im ambulanten und teilstationären Bereich, möglichst durch Stärkung der familiären Strukturen und Ressourcen zum Verbleib des jungen Menschen in der Familie

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG)

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche mit deren Eltern

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.005,00	43.000,00	0,00	436.950,00	393.950,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.864,54	5.000,00	0,00	3.394,26	-1.605,74	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.172,23	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.450,02	120.750,00	0,00	98.599,12	-22.150,88	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.102,88	21.000,00	0,00	49.178,87	28.178,87	0,00
= Ordentliche Erträge	**264.594,67**	**190.250,00**	**0,00**	**588.122,25**	**397.872,25**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.077.003,72	1.100.890,00	0,00	1.195.518,62	94.628,62	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.609,60	144.911,00	0,00	81.002,51	-63.908,49	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	27.821,26	24.938,00	0,00	27.877,60	2.939,60	0,00
- Transferaufwendungen	4.635.982,38	4.527.501,00	0,00	5.711.596,16	1.184.095,16	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.760,21	46.534,00	0,00	43.037,07	-3.496,93	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**5.866.177,17**	**5.844.774,00**	**0,00**	**7.059.031,96**	**1.214.257,96**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-5.601.582,50**	**-5.654.524,00**	**0,00**	**-6.470.909,71**	**-816.385,71**	**0,00**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**-3,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.601.585,60**	**-5.654.524,00**	**0,00**	**-6.470.909,71**	**-816.385,71**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-5.601.585,60**	**-5.654.524,00**	**0,00**	**-6.470.909,71**	**-816.385,71**	**0,00**
= Teilergebnis	**-5.601.585,60**	**-5.654.524,00**	**0,00**	**-6.470.909,71**	**-816.385,71**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-5.601.585,60**	**-5.654.524,00**	**0,00**	**-6.470.909,71**	**-816.385,71**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	18,00	18,21	20,84	2,63
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	5.601.586	5.654.524	6.470.910	816.386
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,51	3,26	8,33	5,07
Stellenanteile	Anz.	17,75	17,20	17,20	0,00
3. Leistung					
Fallzahl Tagesheimgruppe und erzieherische Tagespflege	Anz.	38	40	36	-4
Fallzahl sonstige amb. flexible Hilfen	Anz.	235	265	344	79
Gesamtzahl ambulante Hilfen	Anz.	273	305	380	75
Gesamtzahl aller Hilfen zur Erziehung	Anz.	582	630	691	61
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Fall Tagesheimgruppe u. erz. Tagespflege	€	37.778,51	35.000,00	39.215,77	4.215,77
Anteiliger Transferaufwand pro Fall für sonstife amb. Flexxible Hilfen	€	6.748,35	5.660,38	5.717,74	57,36
Ziel 1					
Erhöhung der ambulanten Hilfen auf 60 % der gesamten Hilfen zur Erziehung ohne Steigerung der Gesamtfallzahl					
Anteil der ambulanten Hilfen an den gesamten Hilfen zur Erziehung	%	46,91	48,41	54,99	6,58

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.005,00	43.000,00	0,00	436.949,50	393.949,50	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.717,08	5.000,00	0,00	4.310,24	-689,76	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.747,96	500,00	0,00	2.424,27	1.924,27	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.739,77	120.750,00	0,00	104.986,34	-15.763,66	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	32.289,54	21.000,00	0,00	51.772,00	30.772,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**283.499,35**	**190.250,00**	**0,00**	**600.442,35**	**410.192,35**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.032.706,34	1.098.960,00	0,00	1.197.067,90	98.107,90	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.477,05	75.179,00	0,00	40.128,98	-35.050,02	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	4.652.461,47	4.527.501,00	0,00	5.594.064,96	1.066.563,96	0,00
- Sonstige Auszahlungen	39.194,77	46.534,00	0,00	46.849,61	315,61	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.757.842,73**	**5.748.174,00**	**0,00**	**6.878.111,45**	**1.129.937,45**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.474.343,38**	**-5.557.924,00**	**0,00**	**-6.277.669,10**	**-719.745,10**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.474.343,38**	**-5.557.924,00**	**0,00**	**-6.277.669,10**	**-719.745,10**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 04 Familienersetzende Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 01 Stationäre erzieherische Hilfen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG)

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Sonstige Transfererträge	1.172.092,61	900.000,00	0,00	1.238.636,72	338.636,72	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826.692,62	2.325.500,00	0,00	3.424.043,86	1.098.543,86	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	304.378,47	171.000,00	0,00	237.374,65	66.374,65	0,00
= Ordentliche Erträge	**4.303.163,70**	**3.396.500,00**	**0,00**	**4.900.055,23**	**1.503.555,23**	**0,00**
- Personalaufwendungen	611.544,82	656.500,00	0,00	699.852,79	43.352,79	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.397,26	725.632,00	0,00	534.129,30	-191.502,70	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	13.910,64	12.470,00	0,00	13.938,80	1.468,80	0,00
- Transferaufwendungen	13.557.977,82	12.447.406,00	0,00	14.677.856,89	2.230.450,89	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.616,26	42.105,00	0,00	325.808,51	283.703,51	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**14.671.446,80**	**13.884.113,00**	**0,00**	**16.251.586,29**	**2.367.473,29**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-10.368.283,10**	**-10.487.613,00**	**0,00**	**-11.351.531,06**	**-863.918,06**	**0,00**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**-1,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-10.368.285,04**	**-10.487.613,00**	**0,00**	**-11.351.531,06**	**-863.918,06**	**0,00**
+ Außerordentliche Erträge	81.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**81.172,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-10.287.113,04**	**-10.487.613,00**	**0,00**	**-11.351.531,06**	**-863.918,06**	**0,00**
= Teilergebnis	**-10.287.113,04**	**-10.487.613,00**	**0,00**	**-11.351.531,06**	**-863.918,06**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-10.287.113,04**	**-10.487.613,00**	**0,00**	**-11.351.531,06**	**-863.918,06**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	33,05	33,78	36,83	3,05
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	10.287.113	10.487.613	11.436.166	948.553
Aufwandsdeckungsgrad	%	29,33	24,46	29,63	5,17
Stellenanteile	Anz.	11,21	10,63	10,63	0,00
3. Leistung					
stationäre erz. Hilfen für unter 18-Jährige (U18)	Anz.	106	120	108	-12
stationäre erz. Hilfen für junge Volljährige (Ü18)	Anz.	39	35	42	7
Gesamtzahl stationärer erz. Hilfen	Anz.	145	155	150	-5
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Fall U18	€	85.717,26	73.374,17	89.343,53	15.969,36
Anteiliger Transferaufwand pro Fall Ü18	€	74.921,46	72.520,00	75.883,61	3.363,61
Ziel 1 Frühestmögliche Verselbstständigung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in stationären erzieherischen Hilfen, dabei soll der Anteil der jungen Volljährigen maximal 12 % betragen.					
Verhältnis von stationären erz. Hilfen für junge Volljährige (Ü18) zu stationären erz. Hilfen insgesamt	%	26,9	22,6	28,0	5,4

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Sonstige Transfereinzahlungen	999.403,82	900.000,00	0,00	1.197.992,53	297.992,53	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.927.963,42	2.325.500,00	0,00	2.358.744,78	33.244,78	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	289.533,59	171.000,00	0,00	172.205,76	1.205,76	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.216.900,83**	**3.396.500,00**	**0,00**	**3.728.943,07**	**332.443,07**	**0,00**
- Personalauszahlungen	587.510,62	655.160,00	0,00	698.258,34	43.098,34	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.731,60	691.205,00	0,00	482.455,57	-208.749,43	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	13.581.943,95	12.447.406,00	0,00	14.537.856,85	2.090.450,85	0,00
- Sonstige Auszahlungen	38.421,24	42.105,00	0,00	52.941,24	10.836,24	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.672.609,35**	**13.835.876,00**	**0,00**	**15.771.512,00**	**1.935.636,00**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-10.455.708,52**	**-10.439.376,00**	**0,00**	**-12.042.568,93**	**-1.603.192,93**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-10.455.708,52**	**-10.439.376,00**	**0,00**	**-12.042.568,93**	**-1.603.192,93**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 04 Familienersetzende Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 02 Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege, Adoption

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG)

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche mit deren Eltern, Pflegefamilien, adoptionswillige Familen, abgebende Eltern oder Elternteile

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Sonstige Transfererträge	286.864,38	325.000,00	0,00	303.521,69	-21.478,31	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.031.899,22	2.250.000,00	0,00	2.968.518,80	718.518,80	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.846,43	25.000,00	0,00	27.682,75	2.682,75	0,00
= Ordentliche Erträge	**2.339.610,03**	**2.600.000,00**	**0,00**	**3.299.933,24**	**699.933,24**	**0,00**
- Personalaufwendungen	592.987,04	621.370,00	0,00	616.976,87	-4.393,13	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.308,85	675.261,00	0,00	1.163.973,12	488.712,12	0,00
- Transferaufwendungen	4.139.343,13	3.916.845,00	0,00	4.230.160,14	313.315,14	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.189,76	20.583,00	0,00	12.562,79	-8.020,21	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**5.459.828,78**	**5.234.059,00**	**0,00**	**6.023.672,92**	**789.613,92**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-3.120.218,75**	**-2.634.059,00**	**0,00**	**-2.723.739,68**	**-89.680,68**	**0,00**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**-1,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.120.220,30**	**-2.634.059,00**	**0,00**	**-2.723.739,68**	**-89.680,68**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-3.120.220,30**	**-2.634.059,00**	**0,00**	**-2.723.739,68**	**-89.680,68**	**0,00**
= Teilergebnis	**-3.120.220,30**	**-2.634.059,00**	**0,00**	**-2.723.739,68**	**-89.680,68**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-3.120.220,30**	**-2.634.059,00**	**0,00**	**-2.723.739,68**	**-89.680,68**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	10,03	8,48	8,77	0,29
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	3.120.220	2.634.059	2.723.740	89.681
Aufwandsdeckungsgrad	%	42,85	49,67	54,78	5,11
Stellenanteile	Anz.	11,26	10,95	10,95	0,00
3. Leistung					
Vollzeitpflegen für unter 18-Jährige (U18)	Anz.	151	150	152	2
Vollzeitpflegen für junge Volljährige (Ü18)	Anz.	13	20	9	-11
Anzahl vermittelter Kinder	Anz.	9	8	7	-1
Gesamtzahl Vollzeitpflegen	Anz.	164	170	161	-9
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Fall U18	€	24.894,80	23.766,67	25.916,65	2.149,98
Anteiliger Transferaufwand pro Fall Ü18	€	23.474,42	15.000,00	25.888,53	10.888,53
Ziel 1 Frühestmögliche Verselbstständigung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Vollzeitpflege, dabei soll der Anteil der jungen Volljährigen maximal 9 % betragen.					
Verhältnis der Vollzeitpflegen für junge Volljährige zu sämtlichen Vollzeitpflegen	%	7,9	11,8	5,6	-6,2

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
Ziel 2					
Erhöhung des Anteils der Vollzeitpflegen an den gesamten Fremdunterbringungen					
Verhältnis der Vollzeitpflegen zu Fremdunterbringungen insgesamt	%	53,1	52,3	51,8	-0,5

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Sonstige Transfereinzahlungen	216.157,13	325.000,00	0,00	340.756,54	15.756,54	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.320.988,71	2.250.000,00	0,00	2.930.497,32	680.497,32	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	21.151,61	25.000,00	0,00	27.542,60	2.542,60	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.558.297,45**	**2.600.000,00**	**0,00**	**3.298.991,46**	**698.991,46**	**0,00**
- Personalauszahlungen	568.830,08	620.070,00	0,00	620.926,61	856,61	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	725.871,95	641.591,00	0,00	1.115.888,12	474.297,12	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	4.126.807,43	3.916.845,00	0,00	4.226.669,31	309.824,31	0,00
- Sonstige Auszahlungen	12.111,52	20.583,00	0,00	12.330,41	-8.252,59	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.433.622,53**	**5.199.089,00**	**0,00**	**5.975.814,45**	**776.725,45**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.875.325,08**	**-2.599.089,00**	**0,00**	**-2.676.822,99**	**-77.733,99**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.875.325,08**	**-2.599.089,00**	**0,00**	**-2.676.822,99**	**-77.733,99**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Dezernat III

- Personal, Organisation und Zentrale Dienste
- Erhebungsstelle Zensus 2022
- Digitalisierung, Informationstechnik
- Kämmerei
- Straßenverkehrsamt
- Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Amt 01 – Personal, Organisation und Zentrale Dienste

(Amtsbudget 003 001)

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 02 Steuerungsunterstützung / Verwaltungsleitung
Produkt 02 Organisationsentwicklung (bis 31.12.2023 Organisations- und Personalentwicklung)

Kurzbeschreibung

Organisationsentwicklung der Kreisverwaltung unter Berücksichtigung der zukünftigen Herausforderungen, Weiterentwicklung von Aufbau- und Ablauforganisation, Erschließung von verwaltungsinternen Optimierungspotentialen, Stellenbewertung, Prozessmanagement, Begleitung der Digitalisierung

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 10

Zielgruppe

Mitarbeiter*innen/Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Herr Breitenfeld

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
- Personalaufwendungen	367.041,49	310.950,00	0,00	598.099,36	287.149,36	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.722,20	56.000,00	0,00	14.276,97	-41.723,03	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.603,31	23.100,00	0,00	30.135,95	7.035,95	50.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	**381.367,00**	**390.050,00**	**0,00**	**642.512,28**	**252.462,28**	**50.000,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-381.367,00**	**-390.050,00**	**0,00**	**-642.512,28**	**-252.462,28**	**-50.000,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-381.367,00**	**-390.050,00**	**0,00**	**-642.512,28**	**-252.462,28**	**-50.000,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-381.367,00**	**-390.050,00**	**0,00**	**-642.512,28**	**-252.462,28**	**-50.000,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.240,00	35.240,00	0,00	35.240,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	**-346.127,00**	**-354.810,00**	**0,00**	**-607.272,28**	**-252.462,28**	**-50.000,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-346.127,00**	**-354.810,00**	**0,00**	**-607.272,28**	**-252.462,28**	**-50.000,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,11	1,14	1,96	0,82
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	346.127	354.810	607.272	252.462
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,24	9,03	5,48	-3,55
Stellenanteile	Anz.	6,65	13,35	13,35	0,00
3. Leistung					
Stellenanteile	Anz.	6,65	13,35	13,35	0,00
Anzahl der aktiv Beschäftigten (bis 2022)	Anz.	1.625,00	1.650,00	1.893,00	243,00
Anzahl der aktiv Beschäftigten (ab 2023)	Anz.	–	–	–	–
Anzahl der Stellen (bis 2022)	Anz.	1.382,65	1.476,50	1.476,50	0,00
Anzahl der Stellen (ab 2023)	Anz.	–	–	–	–
Anzahl der Nachwuchskräfte (nur 2023)	Anz.	–	–	–	–
Anzahl der Ämter (ab 2023)	Anz.	–	–	–	–
Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben (ab 2023)	Anz.	–	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
- Personalauszahlungen	378.798,44	310.950,00	0,00	626.250,38	315.300,38	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.192,20	56.000,00	0,00	15.519,13	-40.480,87	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.766,69	23.100,00	0,00	17.156,56	-5.943,44	50.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**391.757,33**	**390.050,00**	**0,00**	**658.926,07**	**268.876,07**	**50.000,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-391.757,33**	**-390.050,00**	**0,00**	**-658.926,07**	**-268.876,07**	**-50.000,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-391.757,33**	**-390.050,00**	**0,00**	**-658.926,07**	**-268.876,07**	**-50.000,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 06 Zentrale Dienste
Produkt 01 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 10

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Breitenfeld

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.092,00	10.092,00	0,00	10.092,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.038,66	328.000,00	0,00	277.093,60	-50.906,40	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.853,67	0,00	0,00	1.172,73	1.172,73	0,00
= Ordentliche Erträge	**186.984,33**	**338.092,00**	**0,00**	**288.358,33**	**-49.733,67**	**0,00**
- Personalaufwendungen	821.987,36	824.580,00	0,00	903.369,09	78.789,09	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.708,87	245.650,00	0,00	252.582,60	6.932,60	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	31.211,79	33.426,00	0,00	32.580,80	-845,20	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016.805,69	1.060.400,00	4.000,00	1.114.418,53	54.018,53	5.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	**2.106.713,71**	**2.164.056,00**	**4.000,00**	**2.302.951,02**	**138.895,02**	**5.500,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.919.729,38**	**-1.825.964,00**	**-4.000,00**	**-2.014.592,69**	**-188.628,69**	**-5.500,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.919.729,38**	**-1.825.964,00**	**-4.000,00**	**-2.014.592,69**	**-188.628,69**	**-5.500,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.919.729,38**	**-1.825.964,00**	**-4.000,00**	**-2.014.592,69**	**-188.628,69**	**-5.500,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.850,00	58.850,00	0,00	58.850,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	**-1.860.879,38**	**-1.767.114,00**	**-4.000,00**	**-1.955.742,69**	**-188.628,69**	**-5.500,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.860.879,38**	**-1.767.114,00**	**-4.000,00**	**-1.955.742,69**	**-188.628,69**	**-5.500,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	5,98	5,69	6,30	0,61
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.860.879	1.767.114	1.955.743	188.629
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,67	18,34	15,08	-3,26
Stellenanteile	Anz.	16,80	17,30	17,30	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Bestellungsaufträge	Anz.	5.152	5.000	5.235	235
Anzahl der Druckaufträge	Anz.	2.298	2.500	2.218	-282
Anzahl der Kantinenbenutzer	Anz.	80.150	120.000	96.220	-23.780
davon im Kreishaus	Anz.	44.390	50.000	49.390	-610
davon im Leo-Sympher-Berufskolleg	Anz.	35.760	70.000	46.830	-23.170
Anzahl der Aufträge im Rahmen des Veranstaltungsservices im Jahr	Anz.	1.516	1.500	1.419	-81
4. Mitteleinsatz					
Erträge aus Beglaubigungen und Kopien im Bürger-Service (ab 2023)	€	–	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.296,32	328.000,00	0,00	258.263,23	-69.736,77	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.853,67	0,00	0,00	1.172,73	1.172,73	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	15.398,05	45.000,00	0,00	11.715,20	-33.284,80	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**192.548,04**	**373.000,00**	**0,00**	**271.151,16**	**-101.848,84**	**0,00**
- Personalauszahlungen	812.834,56	824.580,00	0,00	910.679,14	86.099,14	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.239,12	245.650,00	0,00	261.719,60	16.069,60	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.033.077,18	1.080.200,00	4.000,00	1.125.222,18	45.022,18	5.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.080.150,86**	**2.150.430,00**	**4.000,00**	**2.297.620,92**	**147.190,92**	**5.500,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.887.602,82**	**-1.777.430,00**	**-4.000,00**	**-2.026.469,76**	**-249.039,76**	**-5.500,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.589,01	21.000,00	0,00	33.733,28	12.733,28	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.589,01**	**21.000,00**	**0,00**	**33.733,28**	**12.733,28**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14.589,01**	**-21.000,00**	**0,00**	**-33.733,28**	**-12.733,28**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.902.191,83**	**-1.798.430,00**	**-4.000,00**	**-2.060.203,04**	**-261.773,04**	**-5.500,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
B60100001 Erwerb bewegl. AV fürs Haus						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	3.195,39	15.000,00	0,00	29.293,09	14.293,09	0,00
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	5.355,36	0,00	0,00	3.300,19	3.300,19	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.550,75**	**15.000,00**	**0,00**	**32.593,28**	**17.593,28**	**0,00**
= Saldo B60100001	**-8.550,75**	**-15.000,00**	**0,00**	**-32.593,28**	**-17.593,28**	**0,00**
B70100003 Investive Beschaffungen des bewegl. AV Kantine						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	6.038,26	6.000,00	0,00	1.140,00	-4.860,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.038,26**	**6.000,00**	**0,00**	**1.140,00**	**-4.860,00**	**0,00**
= Saldo B70100003	**-6.038,26**	**-6.000,00**	**0,00**	**-1.140,00**	**4.860,00**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 06 Zentrale Dienste
Produkt 02 Bürger-Service (ab 01.01.2023 unter 01 06 01)

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

III-A 01

Zielgruppe

Nutzer des Bürger-Services

Verantwortliche/r

N. N.

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510,50	2.500,00	0,00	3.381,75	881,75	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**2.510,50**	**2.500,00**	**0,00**	**3.406,75**	**906,75**	**0,00**
- Personalaufwendungen	199.637,84	214.630,00	0,00	194.167,58	-20.462,42	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	227,05	228,00	0,00	227,05	-0,95	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,21	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**200.026,10**	**215.608,00**	**0,00**	**194.394,63**	**-21.213,37**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-197.515,60**	**-213.108,00**	**0,00**	**-190.987,88**	**22.120,12**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-197.515,60**	**-213.108,00**	**0,00**	**-190.987,88**	**22.120,12**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-197.515,60**	**-213.108,00**	**0,00**	**-190.987,88**	**22.120,12**	**0,00**
= Teilergebnis	**-197.515,60**	**-213.108,00**	**0,00**	**-190.987,88**	**22.120,12**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-197.515,60**	**-213.108,00**	**0,00**	**-190.987,88**	**22.120,12**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,63	0,69	0,62	-0,07
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	197.516	213.108	190.988	-22.120
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,26	1,16	1,75	0,59
Stellenanteile	Anz.	5,00	5,00	5,00	0,00
3. Leistung					
Besucher des Bürger-Service	Anz.	0	35.000	0	-35.000
abgewickelte Zulassungsfälle	Anz.	0	6.000	0	-6.000
bearbeitete Fahrerlaubnisse	Anz.	0	10.000	0	-10.000
4. Wirtschaftlichkeit					
Erträge aus Beglaubigungen und Kopien	€	2.510,50	2.500,00	3.381,75	881,75
Erträge aus abgewickelten Zulassungsfällen	€	0	100.000	0	-100.000
Erträge aus abgewickelten Fahrerlaubnisfällen	€	0	100.000	0	-100.000
Erträge im Bereich Jagdscheine	€	0	30.000	0	-30.000
Ziel 1 Kurze Wartezeiten für die Besucher des Bürger-Service					
Besucher des Bürger-Service mit einer Wartezeit von weniger als 5 Minuten	Anz.	0	34.000	0	-34.000

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.508,00	2.500,00	0,00	3.384,25	884,25	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.508,00**	**2.500,00**	**0,00**	**3.409,25**	**909,25**	**0,00**
- Personalauszahlungen	199.600,17	214.630,00	0,00	194.685,22	-19.944,78	0,00
- Sonstige Auszahlungen	19,60	750,00	0,00	141,61	-608,39	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**199.619,77**	**215.380,00**	**0,00**	**194.826,83**	**-20.553,17**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-197.111,77**	**-212.880,00**	**0,00**	**-191.417,58**	**21.462,42**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-197.111,77**	**-212.880,00**	**0,00**	**-191.417,58**	**21.462,42**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 08 Personalverwaltung
Produkt 01 Personalverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 11

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Kattkus

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877.702,58	0,00	0,00	1.693.671,44	1.693.671,44	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.381,14	214.000,00	0,00	612.218,06	398.218,06	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.756,93	367.500,00	0,00	188.466,45	-179.033,55	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	599.525,40	3.000,00	0,00	1.572.508,73	1.569.508,73	0,00
= Ordentliche Erträge	**2.745.366,05**	**584.500,00**	**0,00**	**4.066.864,68**	**3.482.364,68**	**0,00**
- Personalaufwendungen	5.920.398,78	4.200.288,00	0,00	3.654.416,62	-545.871,38	0,00
- Versorgungsaufwendungen	10.073.055,34	14.793.500,00	0,00	15.846.237,35	1.052.737,35	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.872,42	280.000,00	0,00	259.760,23	-20.239,77	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.790,01	2.077,00	0,00	2.425,61	348,61	0,00
- Transferaufwendungen	63.237,00	84.000,00	0,00	57.583,00	-26.417,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.271.605,91	1.420.800,00	0,00	3.356.985,87	1.936.185,87	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**19.629.959,46**	**20.780.665,00**	**0,00**	**23.177.408,68**	**2.396.743,68**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-16.884.593,41**	**-20.196.165,00**	**0,00**	**-19.110.544,00**	**1.085.621,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-16.884.593,41**	**-20.196.165,00**	**0,00**	**-19.110.544,00**	**1.085.621,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-16.884.593,41**	**-20.196.165,00**	**0,00**	**-19.110.544,00**	**1.085.621,00**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	918.359,96	924.920,00	0,00	931.071,75	6.151,75	0,00
= Teilergebnis	**-15.966.233,45**	**-19.271.245,00**	**0,00**	**-18.179.472,25**	**1.091.772,75**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-15.966.233,45**	**-19.271.245,00**	**0,00**	**-18.179.472,25**	**1.091.772,75**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	51,30	62,07	58,55	-3,52
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	15.966.233	19.271.245	18.179.472	-1.091.773
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,66	7,26	21,56	14,30
Stellenanteile	Anz.	17,30	18,50	18,50	0,00
3. Leistung					
Anzahl der zu betreuenden Mitarbeiter	Anz.	1.806	1.891	1.893	2
Anzahl der Nachwuchskräfte (bis 2022, ab 2024)	Anz.	79	86	82	-4
4. Wirtschaftlichkeit					
Personalaufwand je zu betreuenden Mitarbeiter	€	612	634	598	-36
Ziel 1 (bis 2022) Nachwuchsquote von mindestens 4 % der Stellen lt. Stellenplan					
Nachwuchsquote	%	5,71	5,82	5,55	-0,27

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.210,81	0,00	0,00	1.696.533,21	1.696.533,21	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.871,59	214.000,00	0,00	669.370,52	455.370,52	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	653.880,00	367.500,00	0,00	375.803,66	8.303,66	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	633.771,24	3.000,00	0,00	755.438,70	752.438,70	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.761.733,64**	**584.500,00**	**0,00**	**3.497.146,09**	**2.912.646,09**	**0,00**
- Personalauszahlungen	3.740.115,84	4.439.588,00	0,00	3.974.734,95	-464.853,05	0,00
- Versorgungsauszahlungen	9.452.618,51	8.439.454,00	0,00	8.307.128,35	-132.325,65	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.682,42	280.000,00	0,00	254.398,95	-25.601,05	0,00
- Transferauszahlungen	63.237,00	84.000,00	0,00	57.583,00	-26.417,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.437.743,93	1.420.800,00	0,00	2.683.058,42	1.262.258,42	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.043.397,70**	**14.663.842,00**	**0,00**	**15.276.903,67**	**613.061,67**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-12.281.664,06**	**-14.079.342,00**	**0,00**	**-11.779.757,58**	**2.299.584,42**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.994,21	4.000,00	0,00	3.852,39	-147,61	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.601.440,10	3.659.900,00	0,00	3.659.900,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.605.434,31**	**3.663.900,00**	**0,00**	**3.663.752,39**	**-147,61**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.605.434,31**	**-3.663.900,00**	**0,00**	**-3.663.752,39**	**147,61**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-15.887.098,37**	**-17.743.242,00**	**0,00**	**-15.443.509,97**	**2.299.732,03**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
B70100004 Erwerb von Defibrillatoren für Kreishaus und Außen						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	3.994,21	4.000,00	0,00	3.852,39	-147,61	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.994,21**	**4.000,00**	**0,00**	**3.852,39**	**-147,61**	**0,00**
= Saldo B70100004	**-3.994,21**	**-4.000,00**	**0,00**	**-3.852,39**	**147,61**	**0,00**
I30100001 Liquiditätsvorsorge						
78440001 Liquiditätsvorsorge	3.601.440,10	3.659.900,00	0,00	3.659.900,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.601.440,10**	**3.659.900,00**	**0,00**	**3.659.900,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo I30100001	**-3.601.440,10**	**-3.659.900,00**	**0,00**	**-3.659.900,00**	**0,00**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Erhebungsstelle Zensus 2022

(Sonderbudget 003 006)

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 09 Statistik
Produkt 02 Erhebungsstelle Zensus 2022 (bis 2023)

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Zensusgesetz 2022-Ausführungsgesetz NRW - ZensG 2022 AG NRW

Orga-Zuordnung

Dez. III

Zielgruppe

Einwohner*innen im Kreisgebiet; Bund; Land; EU

Verantwortliche/r

Herr Schrader

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500.000,00	0,00	511.294,00	11.294,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**511.294,00**	**11.294,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	37.947,84	201.332,00	0,00	250.407,95	49.075,95	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,43	244.900,00	0,00	278.246,00	33.346,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.768,00	0,00	1.149,59	-22.618,41	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**38.301,27**	**470.000,00**	**0,00**	**529.803,54**	**59.803,54**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-38.301,27**	**30.000,00**	**0,00**	**-18.509,54**	**-48.509,54**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-38.301,27**	**30.000,00**	**0,00**	**-18.509,54**	**-48.509,54**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-38.301,27**	**30.000,00**	**0,00**	**-18.509,54**	**-48.509,54**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	27.851,00	27.851,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27.851,00*	*27.851,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-38.301,27**	**30.000,00**	**0,00**	**-46.360,54**	**-76.360,54**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-38.301,27**	**30.000,00**	**0,00**	**-46.360,54**	**-76.360,54**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,12	-0,10	0,15	0,25
2. Mitteleinsatz					
Aufwandsdeckungsgrad	€	–	106	92	-14
Zuschussbedarf	€	38.301,27	-30.000,00	46.360,54	76.360,54
Stellenanteile	Anz.	3,00	3,00	3,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500.000,00	0,00	511.294,00	11.294,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**511.294,00**	**11.294,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	40.615,36	201.332,00	0,00	245.842,04	44.510,04	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353,43	244.900,00	0,00	278.246,00	33.346,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	23.768,00	0,00	1.149,59	-22.618,41	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.968,79**	**470.000,00**	**0,00**	**525.237,63**	**55.237,63**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-40.968,79**	**30.000,00**	**0,00**	**-13.943,63**	**-43.943,63**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-40.968,79**	**30.000,00**	**0,00**	**-13.943,63**	**-43.943,63**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Amt 10 - Digitalisierung, Informationstechnik

(Amtsbudget 003 010)

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt 01 Informationstechnik

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

I-A 10

Zielgruppe

Beschäftigte/Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Herr Staas

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.186,78	0,00	0,00	83.873,36	83.873,36	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577,24	0,00	0,00	4.588,15	4.588,15	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.955,93	0,00	0,00	4.344,87	4.344,87	0,00
= Ordentliche Erträge	**231.719,95**	**0,00**	**0,00**	**92.806,38**	**92.806,38**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.341.609,36	1.343.050,00	0,00	1.500.782,73	157.732,73	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589.802,77	4.122.118,00	0,00	3.342.906,26	-779.211,74	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	401.169,52	367.741,00	0,00	426.118,73	58.377,73	0,00
- Transferaufwendungen	236.233,13	234.322,00	0,00	215.803,93	-18.518,07	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.371,82	843.054,00	0,00	770.420,21	-72.633,79	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**6.082.186,60**	**6.910.285,00**	**0,00**	**6.256.031,86**	**-654.253,14**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-5.850.466,65**	**-6.910.285,00**	**0,00**	**-6.163.225,48**	**747.059,52**	**0,00**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**-157,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.850.624,38**	**-6.910.285,00**	**0,00**	**-6.163.225,48**	**747.059,52**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-5.850.624,38**	**-6.910.285,00**	**0,00**	**-6.163.225,48**	**747.059,52**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404.933,00	413.583,00	0,00	413.583,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	**-5.445.691,38**	**-6.496.702,00**	**0,00**	**-5.749.642,48**	**747.059,52**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-5.445.691,38**	**-6.496.702,00**	**0,00**	**-5.749.642,48**	**747.059,52**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	17,50	20,92	18,52	-2,40
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	5.445.691	6.496.702	5.749.642	-747.060
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,47	5,99	8,09	2,10
Stellenanteile	Anz.	19,40	26,60	26,60	0,00
3. Leistung					
Anzahl der IT-Arbeitsplätze (Hardware)	Anz.	1.462	1.462	1.462	0
Anzahl der Kommunikationsports	Anz.	2.075	2.075	2.075	0
Anzahl der betreuten User	Anz.	1.574	1.574	1.574	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Sachaufwand pro IT-Arbeitsplatz	€	3.294	4.224	4.083	-141
Sachaufwand pro Kommunikationsport	€	99	100	100	0
Personalaufwand pro User	€	852,36	853,27	953,48	100,21

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.795,00	0,00	0,00	355,53	355,53	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577,24	0,00	0,00	4.787,06	4.787,06	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	39.812,91	0,00	0,00	4.586,20	4.586,20	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**227.185,15**	**0,00**	**0,00**	**9.728,79**	**9.728,79**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.331.491,72	1.343.050,00	0,00	1.505.979,24	162.929,24	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320.988,17	4.122.118,00	0,00	3.144.052,70	-978.065,30	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	517,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	172.168,22	234.322,00	0,00	279.868,84	45.546,84	0,00
- Sonstige Auszahlungen	529.653,69	843.054,00	0,00	728.314,36	-114.739,64	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.354.819,53**	**6.542.544,00**	**0,00**	**5.658.215,14**	**-884.328,86**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.127.634,38**	**-6.542.544,00**	**0,00**	**-5.648.486,35**	**894.057,65**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.020,78	0,00	0,00	480.374,97	480.374,97	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.275,67	0,00	0,00	1.764,09	1.764,09	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.296,45**	**0,00**	**0,00**	**482.139,06**	**482.139,06**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368.545,99	1.150.000,00	0,00	899.178,83	-250.821,17	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**368.545,99**	**1.150.000,00**	**0,00**	**899.178,83**	**-250.821,17**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-353.249,54**	**-1.150.000,00**	**0,00**	**-417.039,77**	**732.960,23**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.480.883,92**	**-7.692.544,00**	**0,00**	**-6.065.526,12**	**1.627.017,88**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
B60100003 Erwerb von Hard- und Software						
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	290.375,00	290.375,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	189.999,97	189.999,97	0,00
68120001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	10.020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.020,78**	**0,00**	**0,00**	**480.374,97**	**480.374,97**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	257.660,56	1.150.000,00	0,00	881.233,30	-268.766,70	0,00
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	96.200,32	0,00	0,00	12.786,55	12.786,55	0,00
78314001 Auszahlungen für den Erwerb von VG (Mietkauf)	6.601,20	0,00	0,00	3.799,85	3.799,85	0,00
78324001 Auszahlungen für den Erweb von VG < 410 €	8.083,91	0,00	0,00	1.359,13	1.359,13	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**368.545,99**	**1.150.000,00**	**0,00**	**899.178,83**	**-250.821,17**	**0,00**
= Saldo B60100003	**-358.525,21**	**-1.150.000,00**	**0,00**	**-418.803,86**	**731.196,14**	**0,00**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.275,67**	**0,00**	**0,00**	**1.764,09**	**1.764,09**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**5.275,67**	**0,00**	**0,00**	**1.764,09**	**1.764,09**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Amt 20 – Kämmerei

(Amtsbudget 003 020)

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 06 Zentrale Dienste
Produkt 03 Zentrale Submissionsstelle

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

III-A 20

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.057,91	346.175,00	0,00	220.147,08	-126.027,92	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	101,39	101,39	0,00
= Ordentliche Erträge	**331.057,91**	**346.175,00**	**0,00**	**220.248,47**	**-125.926,53**	**0,00**
- Personalaufwendungen	306.196,79	307.510,00	0,00	300.951,15	-6.558,85	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.814,04	66.250,00	0,00	42.162,99	-24.087,01	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	550,22	551,00	0,00	550,23	-0,77	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.647,58	12.000,00	0,00	4.036,12	-7.963,88	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**375.208,63**	**386.311,00**	**0,00**	**347.700,49**	**-38.610,51**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-44.150,72**	**-40.136,00**	**0,00**	**-127.452,02**	**-87.316,02**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-44.150,72**	**-40.136,00**	**0,00**	**-127.452,02**	**-87.316,02**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-44.150,72**	**-40.136,00**	**0,00**	**-127.452,02**	**-87.316,02**	**0,00**
= Teilergebnis	**-44.150,72**	**-40.136,00**	**0,00**	**-127.452,02**	**-87.316,02**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-44.150,72**	**-40.136,00**	**0,00**	**-127.452,02**	**-87.316,02**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,14	0,13	0,41	0,28
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	44.151	40.136	127.452	87.316
Aufwandsdeckungsgrad	%	88,23	89,61	63,34	-26,27
Stellenanteile	Anz.	5,75	5,95	5,95	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Verfahren	Anz.	807	800	641	-159
davon interne Verfahren	Anz.	180	200	144	-56
davon externe Verfahren	Anz.	627	600	497	-103
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Vergabefall	€	54,71	50,17	198,83	148,66

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342.351,89	346.175,00	0,00	209.632,12	-136.542,88	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**342.351,89**	**346.175,00**	**0,00**	**209.632,12**	**-136.542,88**	**0,00**
- Personalauszahlungen	299.671,24	307.510,00	0,00	301.072,64	-6.437,36	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.707,47	66.250,00	0,00	41.284,97	-24.965,03	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.662,04	12.000,00	0,00	2.581,66	-9.418,34	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**368.040,75**	**385.760,00**	**0,00**	**344.939,27**	**-40.820,73**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-25.688,86**	**-39.585,00**	**0,00**	**-135.307,15**	**-95.722,15**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-25.688,86**	**-39.585,00**	**0,00**	**-135.307,15**	**-95.722,15**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01 Haushaltssteuerung /-ausführung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

III-A 20

Zielgruppe

Politische Gremien des Kreises, Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**19.949,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	452.239,13	511.510,00	0,00	451.925,63	-59.584,37	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210.000,00	0,00	115.498,00	-94.502,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.702,00	25.000,00	0,00	104.106,20	79.106,20	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**462.941,13**	**746.510,00**	**0,00**	**671.529,83**	**-74.980,17**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-442.991,19**	**-746.510,00**	**0,00**	**-671.529,83**	**74.980,17**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-442.991,19**	**-746.510,00**	**0,00**	**-671.529,83**	**74.980,17**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-442.991,19**	**-746.510,00**	**0,00**	**-671.529,83**	**74.980,17**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.292,00	383.292,00	0,00	383.292,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	**-59.699,19**	**-363.218,00**	**0,00**	**-288.237,83**	**74.980,17**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-59.699,19**	**-363.218,00**	**0,00**	**-288.237,83**	**74.980,17**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,19	1,17	0,93	-0,24
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	59.699	363.218	288.238	-74.980
Aufwandsdeckungsgrad	%	87,10	51,34	57,08	5,74
Stellenanteile	Anz.	7,45	7,50	7,50	0,00
3. Leistung					
NKF-Haushaltsberichte	Anz.	2	2	2	0
KIRP-User (bis 2023)	Anz.	326	20	24	4
Newsystem-User (bis 2023)	Anz.	250	300	280	-20
Belegprüfungen Finanzbuchhaltung (ab 2024)	Anz.	–	–	–	–
4. Wirtschaftlichkeit					
Kosten KIRP-Nutzung (bis 2021)	€	–	–	–	–
Kosten Newsytem-Nutzung (ab 2021)	€	289.333	290.000	226.320	-63.680

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
- Personalauszahlungen	434.938,27	495.960,00	0,00	435.360,63	-60.599,37	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210.000,00	0,00	115.498,00	-94.502,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	10.510,00	25.000,00	0,00	10.298,67	-14.701,33	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**445.448,27**	**730.960,00**	**0,00**	**561.157,30**	**-169.802,70**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-445.448,27**	**-730.960,00**	**0,00**	**-561.157,30**	**169.802,70**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-445.448,27**	**-730.960,00**	**0,00**	**-561.157,30**	**169.802,70**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 02 Kasse

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO, Dienstanweisung für die Kreiskasse und andere

Orga-Zuordnung

III-A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Sonstige ordentliche Erträge	73.523,63	86.800,00	0,00	122.057,51	35.257,51	0,00
= Ordentliche Erträge	**73.523,63**	**86.800,00**	**0,00**	**122.057,51**	**35.257,51**	**0,00**
- Personalaufwendungen	344.440,46	350.190,00	0,00	335.574,75	-14.615,25	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.080,99	15.000,00	0,00	3.940,90	-11.059,10	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.788,05	15.100,00	0,00	11.341,44	-3.758,56	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**356.309,50**	**380.290,00**	**0,00**	**350.857,09**	**-29.432,91**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-282.785,87**	**-293.490,00**	**0,00**	**-228.799,58**	**64.690,42**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-282.785,87**	**-293.490,00**	**0,00**	**-228.799,58**	**64.690,42**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-282.785,87**	**-293.490,00**	**0,00**	**-228.799,58**	**64.690,42**	**0,00**
= Teilergebnis	**-282.785,87**	**-293.490,00**	**0,00**	**-228.799,58**	**64.690,42**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-282.785,87**	**-293.490,00**	**0,00**	**-228.799,58**	**64.690,42**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,91	0,95	0,74	-0,21
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	282.786	293.490	228.800	-64.690
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,63	22,82	34,79	11,97
Stellenanteile	Anz.	7,20	7,20	7,20	0,00
3. Leistung					
Ein- und Auszahlungen	Anz.	309.224	320.000	299.355	-20.645
davon Einzahlungen	Anz.	279.521	285.000	71.412	-213.588
Mahnungen	Anz.	11.654	15.000	15.293	293
4. Wirtschaftlichkeit					
Mahnungsquote bei Einzahlungen	%	4,17	5,26	21,42	16,16
Zuschussbedarf je Ein- oder Auszahlung	€	0,91	0,92	0,76	-0,16
Aufwand an Kontokorrentzinsen	€	15	500	485	-15
Erträge aus Liquiditätsreserven	€	–	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Sonstige Einzahlungen	56.306,93	85.800,00	0,00	69.051,12	-16.748,88	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.306,93**	**85.800,00**	**0,00**	**69.051,12**	**-16.748,88**	**0,00**
- Personalauszahlungen	335.135,95	346.450,00	0,00	338.455,01	-7.994,99	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.599,34	5.100,00	0,00	3.390,75	-1.709,25	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**337.735,29**	**351.550,00**	**0,00**	**341.845,76**	**-9.704,24**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-281.428,36**	**-265.750,00**	**0,00**	**-272.794,64**	**-7.044,64**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-281.428,36**	**-265.750,00**	**0,00**	**-272.794,64**	**-7.044,64**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 03 Vollstreckung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

VwVG, BGB, Zivilprozeßordnung, Abgabenordnung

Orga-Zuordnung

III-A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Zahlungspflichtige

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Sonstige ordentliche Erträge	86.317,27	100.000,00	0,00	93.856,61	-6.143,39	0,00
= Ordentliche Erträge	**86.317,27**	**100.000,00**	**0,00**	**93.856,61**	**-6.143,39**	**0,00**
- Personalaufwendungen	389.536,78	396.360,00	0,00	511.339,00	114.979,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.761,64	8.000,00	0,00	6.149,52	-1.850,48	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**393.298,42**	**404.360,00**	**0,00**	**517.488,52**	**113.128,52**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-306.981,15**	**-304.360,00**	**0,00**	**-423.631,91**	**-119.271,91**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-306.981,15**	**-304.360,00**	**0,00**	**-423.631,91**	**-119.271,91**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-306.981,15**	**-304.360,00**	**0,00**	**-423.631,91**	**-119.271,91**	**0,00**
= Teilergebnis	**-306.981,15**	**-304.360,00**	**0,00**	**-423.631,91**	**-119.271,91**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-306.981,15**	**-304.360,00**	**0,00**	**-423.631,91**	**-119.271,91**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,99	0,98	1,36	0,38
2. Miteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	306.981	304.360	423.632	119.272
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,95	24,73	18,14	-6,59
Stellenanteile	Anz.	7,90	8,40	8,40	0,00
3. Leistung					
Vollstreckungsfälle	Anz.	8.565	13.000	11.542	-1.458
Vollstreckungsvolumen	€	1.963.726	2.500.000	3.296.790	796.790
beigetriebene Beträge	€	779.796	1.100.000	847.577	-252.423
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Vollstreckungsfall	€	35,84	23,41	36,70	13,29
Erfolgsquote für Beitreibungen	%	39,71	44,00	25,71	-18,29

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Sonstige Einzahlungen	87.269,64	100.000,00	0,00	93.462,08	-6.537,92	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**87.269,64**	**100.000,00**	**0,00**	**93.462,08**	**-6.537,92**	**0,00**
- Personalauszahlungen	381.757,40	392.620,00	0,00	514.476,62	121.856,62	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.643,41	8.000,00	0,00	5.934,97	-2.065,03	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**385.400,81**	**400.620,00**	**0,00**	**520.411,59**	**119.791,59**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-298.131,17**	**-300.620,00**	**0,00**	**-426.949,51**	**-126.329,51**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-298.131,17**	**-300.620,00**	**0,00**	**-426.949,51**	**-126.329,51**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 04 Beteiligungs- und Vermögenswirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

LR/III - A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Beteiligungen des Kreises Minden-Lübbecke

Verantwortliche/r

Landrat/Frau Wöhrmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.880,00	13.880,00	0,00	13.880,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.459,77	35.105,00	0,00	21.806,81	-13.298,19	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	255.936,50	0,00	0,00	310.137,42	310.137,42	0,00
= Ordentliche Erträge	**305.276,27**	**48.985,00**	**0,00**	**345.824,23**	**296.839,23**	**0,00**
- Personalaufwendungen	195.522,48	226.920,00	0,00	215.616,98	-11.303,02	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	17.547,54	17.548,00	0,00	17.547,54	-0,46	0,00
- Transferaufwendungen	247.314,50	257.915,00	0,00	254.704,50	-3.210,50	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.738,13	170.000,00	0,00	621.476,84	451.476,84	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**707.122,65**	**672.383,00**	**0,00**	**1.109.345,86**	**436.962,86**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-401.846,38**	**-623.398,00**	**0,00**	**-763.521,63**	**-140.123,63**	**0,00**
+ Finanzerträge	1.838.920,82	981.411,00	0,00	995.164,52	13.753,52	0,00
= Finanzergebnis	**1.838.920,82**	**981.411,00**	**0,00**	**995.164,52**	**13.753,52**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.437.074,44**	**358.013,00**	**0,00**	**231.642,89**	**-126.370,11**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**1.437.074,44**	**358.013,00**	**0,00**	**231.642,89**	**-126.370,11**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.324,00	45.370,00	0,00	9.607,00	-35.763,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*227.324,00*	*45.370,00*	*0,00*	*9.607,00*	*-35.763,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**1.209.750,44**	**312.643,00**	**0,00**	**222.035,89**	**-90.607,11**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.209.750,44**	**312.643,00**	**0,00**	**222.035,89**	**-90.607,11**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-3,89	-1,01	-0,72	0,29
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-1.209.750	-312.643	-222.036	90.607
Aufwandsdeckungsgrad	%	229,46	143,56	119,84	-23,72
Stellenanteile	Anz.	3,00	4,00	4,00	0,00
Ziel 1 Sicherung der Kreisinteressen bei wirtschaftlichen Beteiligungen nach Maßgabe der gesellschaftsrechtlichen Grundlagen durch Beteiligungsmanagement					
Eigenkapitalverzinsung AML	€	357.904	357.905	357.904	-1
Dividenden	€	1.481.017	623.506	637.260	13.754

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.459,77	35.105,00	0,00	21.806,81	-13.298,19	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	112.136,71	0,00	0,00	604.221,62	604.221,62	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	1.606.290,55	981.411,00	0,00	898.362,59	-83.048,41	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.753.887,03**	**1.016.516,00**	**0,00**	**1.524.391,02**	**507.875,02**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
- Personalauszahlungen	191.584,25	223.180,00	0,00	212.696,29	-10.483,71	0,00
- Transferauszahlungen	247.314,50	257.915,00	0,00	254.704,50	-3.210,50	0,00
- Sonstige Auszahlungen	101.771,00	370.000,00	0,00	729.268,44	359.268,44	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**540.669,75**	**851.095,00**	**0,00**	**1.196.669,23**	**345.574,23**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.213.217,28**	**165.421,00**	**0,00**	**327.721,79**	**162.300,79**	**0,00**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	646.920,00	0,00	646.920,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**646.920,00**	**0,00**	**646.920,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-650.000,00**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.080,00**	**0,00**	**646.920,00**	**650.000,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.213.217,28**	**162.341,00**	**0,00**	**974.641,79**	**812.300,79**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A20109041 ALZ Minden: Grundsanierung Gebäude inkl. TGA						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
= Saldo A20109041	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
A20109042 Grundstückerwerb Krankenhausneubau Lübbecker Land						
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**0,00**
= Saldo A20109042	**0,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**646.920,00**	**0,00**	**646.920,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**0,00**	**646.920,00**	**0,00**	**646.920,00**	**0,00**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 13 Kaufmännisches Immobilienmanagement
Produkt 05 Verwaltungsgebäude

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO

Orga-Zuordnung

III-A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.611,26	118.612,00	0,00	118.611,26	-0,74	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.627,43	24.720,00	0,00	24.271,44	-448,56	0,00
= Ordentliche Erträge	**137.238,69**	**143.332,00**	**0,00**	**142.882,70**	**-449,30**	**0,00**
- Bilanzielle Abschreibungen	1.278.606,38	1.289.916,00	0,00	1.296.854,10	6.938,10	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.278.606,38**	**1.289.916,00**	**0,00**	**1.296.854,10**	**6.938,10**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.141.367,69**	**-1.146.584,00**	**0,00**	**-1.153.971,40**	**-7.387,40**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.141.367,69**	**-1.146.584,00**	**0,00**	**-1.153.971,40**	**-7.387,40**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.141.367,69**	**-1.146.584,00**	**0,00**	**-1.153.971,40**	**-7.387,40**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.003.996,00	2.125.988,00	0,00	2.315.572,00	189.584,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*2.003.996,00*	*2.125.988,00*	*0,00*	*2.315.572,00*	*189.584,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-3.145.363,69**	**-3.272.572,00**	**0,00**	**-3.469.543,40**	**-196.971,40**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-3.145.363,69**	**-3.272.572,00**	**0,00**	**-3.469.543,40**	**-196.971,40**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	10,11	10,54	11,17	0,63
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	3.145.364	3.272.572	3.469.543	196.971
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,18	4,20	3,96	-0,24
Stellenanteile	Anz.	0,00	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.596,64	24.720,00	0,00	24.302,23	-417,77	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	3.036,94	0,00	0,00	3.584,14	3.584,14	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.633,58**	**24.720,00**	**0,00**	**27.886,37**	**3.166,37**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**21.633,58**	**24.720,00**	**0,00**	**27.886,37**	**3.166,37**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**21.633,58**	**24.720,00**	**0,00**	**27.886,37**	**3.166,37**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 02 Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz
Produkt 03 BgA-Jugendheime

Kurzbeschreibung

Steuerliche Betreuung des Betriebs gewerblicher Art Jugendheime

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO, EStG, KStG, UStG und übriges Steuerrecht

Orga-Zuordnung

III - A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Pächter der Jugendheime

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.216,26	36.217,00	0,00	36.216,26	-0,74	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.724,00	38.724,00	0,00	38.724,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**74.940,26**	**74.941,00**	**0,00**	**74.940,26**	**-0,74**	**0,00**
- Bilanzielle Abschreibungen	70.216,32	70.217,00	0,00	70.216,32	-0,68	0,00
- Transferaufwendungen	7.839,99	7.840,00	0,00	7.839,98	-0,02	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**78.608,41**	**78.057,00**	**0,00**	**78.056,30**	**-0,70**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-3.668,15**	**-3.116,00**	**0,00**	**-3.116,04**	**-0,04**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.668,15**	**-3.116,00**	**0,00**	**-3.116,04**	**-0,04**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-3.668,15**	**-3.116,00**	**0,00**	**-3.116,04**	**-0,04**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.836,00	12.827,00	0,00	7.828,00	-4.999,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*4.836,00*	*12.827,00*	*0,00*	*7.828,00*	*-4.999,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-8.504,15**	**-15.943,00**	**0,00**	**-10.944,04**	**4.998,96**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-8.504,15**	**-15.943,00**	**0,00**	**-10.944,04**	**4.998,96**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,03	0,05	0,04	-0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	8.504	15.943	10.944	-4.999
Aufwandsdeckungsgrad	%	89,81	82,46	87,26	4,80
Stellenanteile	Anz.	0,00	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.724,00	38.724,00	0,00	38.724,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.724,00**	**38.724,00**	**0,00**	**38.724,00**	**0,00**	**0,00**
- Sonstige Auszahlungen	552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**552,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**38.171,90**	**38.724,00**	**0,00**	**38.724,00**	**0,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**38.171,90**	**38.724,00**	**0,00**	**38.724,00**	**0,00**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KAG, KrO, GO, KomHVO, GFG, BGB

Orga-Zuordnung

III - A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Frau Wöhrmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.347.316,11	281.974.853,00	0,00	285.345.001,28	3.370.148,28	0,00
= Ordentliche Erträge	**266.347.316,11**	**281.974.853,00**	**0,00**	**285.345.001,28**	**3.370.148,28**	**0,00**
- Bilanzielle Abschreibungen	116.837,86	38.948,00	0,00	38.873,88	-74,12	0,00
- Transferaufwendungen	88.613.318,20	93.342.277,00	0,00	93.342.276,82	-0,18	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,10	50,00	0,00	677.248,79	677.198,79	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**88.730.156,16**	**93.381.275,00**	**0,00**	**94.058.399,49**	**677.124,49**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**177.617.159,95**	**188.593.578,00**	**0,00**	**191.286.601,79**	**2.693.023,79**	**0,00**
+ Finanzerträge	16,03	59,00	0,00	8,99	-50,01	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	867.418,75	1.163.200,00	0,00	775.699,32	-387.500,68	0,00
= Finanzergebnis	**-867.402,72**	**-1.163.141,00**	**0,00**	**-775.690,33**	**387.450,67**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**176.749.757,23**	**187.430.437,00**	**0,00**	**190.510.911,46**	**3.080.474,46**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**176.749.757,23**	**187.430.437,00**	**0,00**	**190.510.911,46**	**3.080.474,46**	**0,00**
= Teilergebnis	**176.749.757,23**	**187.430.437,00**	**0,00**	**190.510.911,46**	**3.080.474,46**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**176.749.757,23**	**187.430.437,00**	**0,00**	**190.510.911,46**	**3.080.474,46**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-567,94	-603,68	-613,60	-9,92
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf in Mio €		-176,75	-187,43	-190,51	-3,08
Aufwandsdeckungsgrad	%	297,27	298,25	300,89	2,64
Stellenanteile	Anz.	0,00	–	–	–
3. Wirtschaftlichkeit					
Schlüsselzuweisungen	€	32.814.578	25.270.959	25.270.959	0
Schulpauschale insgesamt	€	2.931.422	2.955.744	2.955.744	0
- davon konsumtiv verwendet	€	–	2.955.744	–	–
Investitionspauschale	€	1.787.203	1.849.437	1.849.438	1
Allgemeine Kreisumlage: Hebesatz	%	35,85	35,85	35,85	0,00
Allgemeine Kreisumlage: Aufkommen	€	189.191.934	207.089.980	207.080.847	-9.133
Differenzierte Kreisumlage: Hebesatz	%	17,34	17,72	17,72	0,00
Differenzierte Kreisumlage: Aufkommen	€	39.929.210	44.109.555	44.092.908	-16.647
Kredite: Kreditbestand am 31.12. insgesamt (bis 2022)	€	46.747.331	64.631.225	44.251.225	-20.380.000
Kredite: Kreditbestand am 31.12. insgesamt (ab 2023)	€	0	0	0	0
Bestand allgem. Investitionskredite (ab 2023)	€	–	–	–	–
Bestand Jugendamtskredite (ab 2023)	€	–	–	–	–
Bestand Kredite Gute Schule 2020 (ab 2023)	€	–	–	–	–
Kredite: Verschuldung pro Einwohner (bis 2022)	€	150,21	208,16	142,52	-65,64
Kredite: Verschuldung pro Einwohner (ab 2023)	€	0,00	0,00	0,00	0,00
lfd. Tilgung pro Jahr insgesamt (bis 2022)	€	2.028.089	3.537.200	2.098.266	-1.438.934
lfd. Tilgung pro Jahr insgesamt (ab 2023)	€	0	0	0	0
Tilgung allgem. Investitionskredite (ab 2023)	€	–	–	–	–
Tilgung Jugendamtskredite (ab 2023)	€	–	–	–	–
Verringerung Kreditschuld Gute Schule 2020 (ab 2023)	€	–	–	–	–
Kreditaufnahme für Investitionen	€	–	13.700.000	–	–
Kreditanteil an investiver Finanzierung	%	0,00	34,71	0,00	-34,71

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
Neuverschuldung ohne Jugendamt	€	-2.028.089	10.162.800	-2.072.755	-12.235.555
Entwicklung der Zinsbelastung	€	867.419	1.163.200	775.699	-387.501
Landschaftsumlage: Hebesatz	%	15,40	15,55	15,55	0,00
Landschaftsumlage: Belastung	€	85.982.848	93.342.277	93.342.277	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.498.882,93	277.160.979,00	0,00	282.989.730,29	5.828.751,29	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	16,03	59,00	0,00	8,29	-50,71	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**263.498.898,96**	**277.161.038,00**	**0,00**	**282.989.738,58**	**5.828.700,58**	**0,00**
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	867.418,75	1.163.200,00	0,00	775.699,32	-387.500,68	0,00
- Transferauszahlungen	88.613.318,20	93.342.277,00	0,00	93.342.276,82	-0,18	0,00
- Sonstige Auszahlungen	140.673,20	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**89.621.410,15**	**94.505.527,00**	**0,00**	**94.117.976,14**	**-387.550,86**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**173.877.488,81**	**182.655.511,00**	**0,00**	**188.871.762,44**	**6.216.251,44**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.718.624,66	4.805.181,00	0,00	4.805.181,85	0,85	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.420,28	8.401,00	0,00	8.401,17	0,17	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.727.044,94**	**4.813.582,00**	**0,00**	**4.813.583,02**	**1,02**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**4.727.044,94**	**4.813.582,00**	**0,00**	**4.813.583,02**	**1,02**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**178.604.533,75**	**187.469.093,00**	**0,00**	**193.685.345,46**	**6.216.252,46**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.727.044,94**	**4.813.582,00**	**0,00**	**4.813.583,02**	**1,02**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**4.727.044,94**	**4.813.582,00**	**0,00**	**4.813.583,02**	**1,02**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Amt 36 - Straßenverkehrsamt

(Amtsbudget 003 036)

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 06 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 01 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung / gewerblicher Kraftverkehr

Kurzbeschreibung

Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse bzgl. der Verkehrssicherung und Verkehrslenkung

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Gefahrgutverordnung Straße

Orga-Zuordnung

III-A 36

Zielgruppe

Unternehmer, Halter und Führer von Kraftfahrzeugen, Kinder

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.107,38	140.000,00	0,00	250.280,57	110.280,57	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	262,36	-237,64	0,00
= Ordentliche Erträge	**187.107,38**	**140.500,00**	**0,00**	**260.942,93**	**120.442,93**	**0,00**
- Personalaufwendungen	324.577,48	329.390,00	0,00	371.041,10	41.651,10	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.258,53	20.000,00	0,00	23.297,25	3.297,25	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.204,34	4.850,00	0,00	2.459,12	-2.390,88	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**345.040,35**	**354.240,00**	**0,00**	**396.797,47**	**42.557,47**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-157.932,97**	**-213.740,00**	**0,00**	**-135.854,54**	**77.885,46**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-157.932,97**	**-213.740,00**	**0,00**	**-135.854,54**	**77.885,46**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-157.932,97**	**-213.740,00**	**0,00**	**-135.854,54**	**77.885,46**	**0,00**
= Teilergebnis	**-157.932,97**	**-213.740,00**	**0,00**	**-135.854,54**	**77.885,46**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-157.932,97**	**-213.740,00**	**0,00**	**-135.854,54**	**77.885,46**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,51	0,69	0,44	-0,25
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	157.933	213.740	135.855	-77.885
Aufwandsdeckungsgrad	%	54,23	39,66	65,76	26,10
Stellenanteile	Anz.	5,45	5,65	5,65	0,00
3. Leistung					
Verkehrsrechtliche Einzelanordnungen im Bereich Durchführung von Arbeiten im Straßenraum	Anz.	305	250	275	25
Überprüfung von gemeldeten Unfallhäufungsstellen	Anz.	21	40	21	-19
Anzahl der Einzel- und Dauererlaubnisse im Bereich Großraum- und Schwertransporte	Anz.	469	400	380	-20
Zahl der überprüften Arbeitsstellen nach verkehrsrechtlicher Einzelanordnung	Anz.	94	75	84	9
Ziel 1 Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung und -lenkung durch verkehrsrechtliche Anordnungen im Straßenraum und deren Überwachung - bei Einzelanordnungen von 30 % der Maßnahmen					
Überwachungsquote Einzelanordnungen	%	30,82	30,00	30,55	0,55

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.262,63	140.000,00	0,00	248.752,17	108.752,17	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	262,36	-237,64	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**174.262,63**	**140.500,00**	**0,00**	**259.414,53**	**118.914,53**	**0,00**
- Personalauszahlungen	321.350,74	329.390,00	0,00	372.411,60	43.021,60	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.258,53	20.000,00	0,00	23.297,25	3.297,25	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.269,70	4.850,00	0,00	2.459,13	-2.390,87	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**341.878,97**	**354.240,00**	**0,00**	**398.167,98**	**43.927,98**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-167.616,34**	**-213.740,00**	**0,00**	**-138.753,45**	**74.986,55**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-167.616,34**	**-213.740,00**	**0,00**	**-138.753,45**	**74.986,55**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 06 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 02 Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen der Polizei

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, StVZO, OWiG, Bußgeldkatalog-VO

Orga-Zuordnung

III-A 36

Zielgruppe

Halter und Führer von Kraftfahrzeugen

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	184,55	184,55	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.870.123,93	3.300.000,00	0,00	4.045.251,26	745.251,26	0,00
= Ordentliche Erträge	**2.870.123,93**	**3.300.000,00**	**0,00**	**4.045.435,81**	**745.435,81**	**0,00**
- Personalaufwendungen	627.819,51	619.550,00	0,00	689.693,81	70.143,81	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.196,06	40.000,00	0,00	56.923,65	16.923,65	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.941,26	13.000,00	0,00	10.337,81	-2.662,19	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**686.956,83**	**672.550,00**	**0,00**	**756.955,27**	**84.405,27**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**2.183.167,10**	**2.627.450,00**	**0,00**	**3.288.480,54**	**661.030,54**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.183.167,10**	**2.627.450,00**	**0,00**	**3.288.480,54**	**661.030,54**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**2.183.167,10**	**2.627.450,00**	**0,00**	**3.288.480,54**	**661.030,54**	**0,00**
= Teilergebnis	**2.183.167,10**	**2.627.450,00**	**0,00**	**3.288.480,54**	**661.030,54**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**2.183.167,10**	**2.627.450,00**	**0,00**	**3.288.480,54**	**661.030,54**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-7,02	-8,46	-10,59	-2,13
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-2.183.167	-2.627.450	-3.288.481	-661.031
Aufwandsdeckungsgrad	%	417,80	490,67	534,44	43,77
Stellenanteile	Anz.	10,11	11,03	11,03	0,00
3. Leistung					
Bearbeitete Ordnungswidrigkeitenanzeigen	Anz.	31.661	27.000	36.357	9.357
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro bearbeiteter Ordnungswidrigkeitenanzeige	€	21,70	24,91	20,82	-4,09

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	184,55	184,55	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.853.494,50	3.300.000,00	0,00	3.795.417,37	495.417,37	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.853.494,50**	**3.300.000,00**	**0,00**	**3.795.601,92**	**495.601,92**	**0,00**
- Personalauszahlungen	615.473,93	611.550,00	0,00	682.107,14	70.557,14	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.196,06	40.000,00	0,00	56.923,65	16.923,65	0,00
- Sonstige Auszahlungen	9.640,20	13.000,00	0,00	10.716,23	-2.283,77	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**674.310,19**	**664.550,00**	**0,00**	**749.747,02**	**85.197,02**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.179.184,31**	**2.635.450,00**	**0,00**	**3.045.854,90**	**410.404,90**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**2.179.184,31**	**2.635.450,00**	**0,00**	**3.045.854,90**	**410.404,90**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 06 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 03 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, OBG, OWiG, BußgeldkatalogVO

Orga-Zuordnung

III-A 36

Zielgruppe

Führer von Kraftfahrzeugen

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.400,00	0,00	1.801,94	-598,06	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081.422,42	2.100.000,00	0,00	1.730.758,14	-369.241,86	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.083.822,42**	**2.102.400,00**	**0,00**	**1.732.560,08**	**-369.839,92**	**0,00**
- Personalaufwendungen	557.273,35	621.170,00	0,00	532.445,75	-88.724,25	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.327,43	56.697,00	0,00	33.486,98	-23.210,02	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	13.159,19	28.589,00	0,00	20.137,14	-8.451,86	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.253,02	5.400,00	0,00	1.142,13	-4.257,87	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**613.012,99**	**711.856,00**	**0,00**	**587.212,00**	**-124.644,00**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**470.809,43**	**1.390.544,00**	**0,00**	**1.145.348,08**	**-245.195,92**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**470.809,43**	**1.390.544,00**	**0,00**	**1.145.348,08**	**-245.195,92**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**470.809,43**	**1.390.544,00**	**0,00**	**1.145.348,08**	**-245.195,92**	**0,00**
= Teilergebnis	**470.809,43**	**1.390.544,00**	**0,00**	**1.145.348,08**	**-245.195,92**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**470.809,43**	**1.390.544,00**	**0,00**	**1.145.348,08**	**-245.195,92**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-1,51	-4,48	-3,69	0,79
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-470.809	-1.390.544	-1.145.348	245.196
Aufwandsdeckungsgrad	%	176,80	295,34	295,05	-0,29
Stellenanteile	Anz.	10,79	9,58	9,58	0,00
3. Leistung					
Bearbeitete Geschwindigkeitsverstöße	Anz.	25.294	31.500	23.489	-8.011
Stationäre Überwachungskameras	Anz.	6	6	5	-1
Mobile Überwachungsplätze	Anz.	253	250	249	-1
Zahl der angefahrenen mobilen Überwachungsplätze	Anz.	233	225	201	-24
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro bearbeitetem Geschwindigkeitsverstoß	€	24,24	22,60	25,00	2,40
Ziel 1 Gewährleistung der repressiven Verkehrserziehung im Rahmen der eigenen Geschwindigkeitsüberwachung durch - Einsatz des Radarwagens in mind. 1.800 Std. im Jahr - durch Anfahren von mind. 90 % der mobilen Messplätze im Jahr - durch intensive stationäre Geschwindigkeitsüberwachung mit kreiseigenen Kameras in mind. 50.000 Std. im Jahr					
Einsatzstunden Radarwagen	Std.	1.400	1.500	1.123	-377
Quote der angefahrenen mobilen Überwachungsplätze	%	92,09	90,00	80,72	-9,28
Einsatzstunden der stationären Kameras	Std.	43.424	50.000	41.106	-8.894

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400,00	2.400,00	0,00	1.801,94	-598,06	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.076.231,72	2.100.000,00	0,00	1.652.608,11	-447.391,89	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.078.631,72**	**2.102.400,00**	**0,00**	**1.654.410,05**	**-447.989,95**	**0,00**
- Personalauszahlungen	545.490,00	609.170,00	0,00	523.738,50	-85.431,50	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.624,57	56.697,00	0,00	34.419,40	-22.277,60	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.195,23	5.400,00	0,00	1.246,57	-4.153,43	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**587.309,80**	**671.267,00**	**0,00**	**559.404,47**	**-111.862,53**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**491.321,92**	**1.431.133,00**	**0,00**	**1.095.005,58**	**-336.127,42**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.150,96	246.711,56	66.711,56	114.809,90	-131.901,66	115.484,60
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.150,96**	**246.711,56**	**66.711,56**	**114.809,90**	**-131.901,66**	**115.484,60**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.150,96**	**-246.711,56**	**-66.711,56**	**-114.809,90**	**131.901,66**	**-115.484,60**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**485.170,96**	**1.184.421,44**	**-66.711,56**	**980.195,68**	**-204.225,76**	**-115.484,60**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
B60200007 Beschaffungen eigene Geschwindigkeitsanlage						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	6.150,96	246.711,56	66.711,56	114.809,90	-131.901,66	115.484,60
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.150,96**	**246.711,56**	**66.711,56**	**114.809,90**	**-131.901,66**	**115.484,60**
= Saldo B60200007	**-6.150,96**	**-246.711,56**	**-66.711,56**	**-114.809,90**	**131.901,66**	**-115.484,60**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 06 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 04 Fahrerlaubnisse

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

StVG, FahrerlaubnisVO, Fahrlehrergesetz, EU-Richtlinien zum Fahrerlaubniswesen

Orga-Zuordnung

III-A 36

Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Taxi- und Busfahrer, Fahrlehrer

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.261,57	800.000,00	0,00	963.314,46	163.314,46	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	184,55	184,55	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.576,00	5.000,00	0,00	-2.379,90	-7.379,90	0,00
= Ordentliche Erträge	**883.837,57**	**805.000,00**	**0,00**	**961.119,11**	**156.119,11**	**0,00**
- Personalaufwendungen	682.273,93	577.010,00	0,00	730.847,51	153.837,51	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.551,34	85.000,00	0,00	128.285,29	43.285,29	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	111,26	112,00	0,00	111,27	-0,73	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.725,28	6.400,00	0,00	6.721,72	321,72	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**793.661,81**	**668.522,00**	**0,00**	**865.965,79**	**197.443,79**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**90.175,76**	**136.478,00**	**0,00**	**95.153,32**	**-41.324,68**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**90.175,76**	**136.478,00**	**0,00**	**95.153,32**	**-41.324,68**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**90.175,76**	**136.478,00**	**0,00**	**95.153,32**	**-41.324,68**	**0,00**
= Teilergebnis	**90.175,76**	**136.478,00**	**0,00**	**95.153,32**	**-41.324,68**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**90.175,76**	**136.478,00**	**0,00**	**95.153,32**	**-41.324,68**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,29	-0,44	-0,31	0,13
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-90.176	-136.478	-95.153	41.325
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,36	120,41	110,99	-9,42
Stellenanteile	Anz.	12,70	12,70	12,70	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Ersterteilungen, Erweiterungen / Verlängerungen von Fahrerlaubnissen	Anz.	7.515	7.500	7.390	-110
Anzahl der Entzüge von Fahrerlaubnissen (ab 2013 Zahl der durchgeführten Eignungsüberprüfungen)	Anz.	546	530	513	-17
Anzahl der Neuerteilung von Fahrerlaubnissen nach Entzug (ab 2013 Zahl der durchgeführten Neuerteilungsverfahren)	Anz.	595	520	562	42

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.782,13	800.000,00	0,00	976.581,19	176.581,19	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	184,55	184,55	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.792,40	5.000,00	0,00	2.779,50	-2.220,50	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**834.574,53**	**805.000,00**	**0,00**	**979.545,24**	**174.545,24**	**0,00**
- Personalauszahlungen	677.206,23	577.010,00	0,00	742.333,96	165.323,96	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.575,62	85.000,00	0,00	133.402,00	48.402,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.957,60	6.400,00	0,00	1.438,44	-4.961,56	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**776.739,45**	**668.410,00**	**0,00**	**877.174,40**	**208.764,40**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**57.835,08**	**136.590,00**	**0,00**	**102.370,84**	**-34.219,16**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**57.835,08**	**136.590,00**	**0,00**	**102.370,84**	**-34.219,16**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 06 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 05 Fahrzeugzulassungen

Kurzbeschreibung

Zulassung von Fahrzeugen zum öffentlichen Straßenverkehr

Auftragsgrundlage

StVG, StVZO, Internationale KraftfahrzeugVO

Orga-Zuordnung

III-A 36

Zielgruppe

Fahrzeughalter

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.859.433,27	3.000.000,00	0,00	2.538.796,70	-461.203,30	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.233,07	436.281,00	0,00	421.155,61	-15.125,39	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.291,89	1.291,89	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	462,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**3.294.128,34**	**3.436.281,00**	**0,00**	**2.961.856,20**	**-474.424,80**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.293.757,07	1.325.000,00	0,00	1.389.830,25	64.830,25	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.498,56	160.000,00	0,00	90.624,45	-69.375,55	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	85.528,96	84.476,00	0,00	86.235,31	1.759,31	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051,10	1.200,00	0,00	2.069,70	869,70	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.499.835,69**	**1.570.676,00**	**0,00**	**1.568.759,71**	**-1.916,29**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**1.794.292,65**	**1.865.605,00**	**0,00**	**1.393.096,49**	**-472.508,51**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.794.292,65**	**1.865.605,00**	**0,00**	**1.393.096,49**	**-472.508,51**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**1.794.292,65**	**1.865.605,00**	**0,00**	**1.393.096,49**	**-472.508,51**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.170,00	208.428,00	0,00	194.423,00	-14.005,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*191.170,00*	*208.428,00*	*0,00*	*194.423,00*	*-14.005,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**1.603.122,65**	**1.657.177,00**	**0,00**	**1.198.673,49**	**-458.503,51**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.603.122,65**	**1.657.177,00**	**0,00**	**1.198.673,49**	**-458.503,51**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-5,15	-5,34	-3,86	1,48
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-1.603.123	-1.657.177	-1.198.673	458.504
Aufwandsdeckungsgrad	%	194,80	193,15	167,98	-25,17
Stellenanteile	Anz.	24,41	24,28	24,28	0,00
3. Leistung					
Anzahl der vorgenommenen Zulassungen, Umschreibungen, etc.	Anz.	116.682	120.000	101.171	-18.829
Anzahl der Kunden	Anz.	–	65.000	58.440	-6.560
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro Zulassungsvorgang	€	14,49	14,83	17,43	2,60
Ziel 1					
Sicherstellung, dass die Kunden nach einer durchschnittlichen Wartezeit von 25 Minuten bedient werden					
Durchschnittliche Wartezeit der Kunden in Minuten	Anz.	–	25	21	-4

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.855.735,37	3.000.000,00	0,00	2.545.755,80	-454.244,20	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.033,07	436.281,00	0,00	429.155,61	-7.125,39	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.291,89	1.291,89	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	15.483,88	15.200,00	0,00	12.817,65	-2.382,35	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.316.252,32**	**3.451.481,00**	**0,00**	**2.989.020,95**	**-462.460,05**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.276.721,43	1.325.000,00	0,00	1.378.625,80	53.625,80	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.498,56	160.000,00	0,00	86.783,55	-73.216,45	0,00
- Sonstige Auszahlungen	977,70	1.200,00	0,00	2.113,80	913,80	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.397.197,69**	**1.486.200,00**	**0,00**	**1.467.523,15**	**-18.676,85**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.919.054,63**	**1.965.281,00**	**0,00**	**1.521.497,80**	**-443.783,20**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.919.054,63**	**1.965.281,00**	**0,00**	**1.521.497,80**	**-443.783,20**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 06 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 06 Überwachung von Halterpflichten

Kurzbeschreibung

Ordnungsrechtliche Maßnahmen bei Fahrzeugmängeln, fehlendem Haftpflichtversicherungsschutz und KFZ-Steuerrückständen

Auftragsgrundlage

Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pfichtversicherungsgesetz, StVG, StVZO, VwVG

Orga-Zuordnung

III-A 36

Zielgruppe

Fahrzeughalter

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.143,80	450.000,00	0,00	432.042,70	-17.957,30	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	184,56	184,56	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.393,30	5.000,00	0,00	198.060,57	193.060,57	0,00
= Ordentliche Erträge	**398.537,10**	**455.000,00**	**0,00**	**630.287,83**	**175.287,83**	**0,00**
- Personalaufwendungen	351.343,06	367.860,00	0,00	393.503,17	25.643,17	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.097,94	600,00	0,00	47.211,71	46.611,71	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**401.441,00**	**368.460,00**	**0,00**	**440.714,88**	**72.254,88**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.903,90**	**86.540,00**	**0,00**	**189.572,95**	**103.032,95**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.903,90**	**86.540,00**	**0,00**	**189.572,95**	**103.032,95**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.903,90**	**86.540,00**	**0,00**	**189.572,95**	**103.032,95**	**0,00**
= Teilergebnis	**-2.903,90**	**86.540,00**	**0,00**	**189.572,95**	**103.032,95**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.903,90**	**86.540,00**	**0,00**	**189.572,95**	**103.032,95**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,01	-0,28	-0,61	-0,33
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.904	-86.540	-189.573	-103.033
Aufwandsdeckungsgrad	€	99,28	123,49	143,01	19,52
Stellenanteile	Anz.	5,84	5,87	5,87	0,00
3. Leistung					
bearbeitete Anzeigen Versicherungsschutz	Anz.	3.199	3.500	3.385	-115
bearbeitete Anzeigen KFZ-Steuerrückstand	Anz.	146	200	141	-59
bearbeitete Anzeigen Fahrzeugmängel	Anz.	1.129	1.600	1.241	-359
Gesamtzahl der bearbeiteten Anzeigen	Anz.	4.474	5.300	4.767	-533
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro bearbeiteter Anzeige	Anz.	89,73	69,52	92,45	22,93

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.191,07	450.000,00	0,00	360.754,07	-89.245,93	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	184,55	184,55	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	7.131,60	5.000,00	0,00	16.996,48	11.996,48	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**347.322,67**	**455.000,00**	**0,00**	**377.935,10**	**-77.064,90**	**0,00**
- Personalauszahlungen	346.604,03	367.860,00	0,00	393.178,52	25.318,52	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.037,60	600,00	0,00	2.846,80	2.246,80	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**348.641,63**	**368.460,00**	**0,00**	**396.025,32**	**27.565,32**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.318,96**	**86.540,00**	**0,00**	**-18.090,22**	**-104.630,22**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.318,96**	**86.540,00**	**0,00**	**-18.090,22**	**-104.630,22**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Amt 39 - Veterinär- und Lebensmittelüber-wachungsamt

(Amtsbudget 003 039)

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung / Tiergesundheit / Tierschutz

Produkt 02 Veterinärrechtliche Aufgaben nach VO (EU) 2017/625

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

III - A 39

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Dr. Grote

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.875,20	200.500,00	0,00	150.153,82	-50.346,18	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.144,64	36.050,00	0,00	37.885,93	1.835,93	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	83.653,29	22.500,00	0,00	93.197,55	70.697,55	0,00
= Ordentliche Erträge	**251.673,13**	**259.050,00**	**0,00**	**281.237,30**	**22.187,30**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.667.102,91	1.723.080,00	0,00	1.746.555,45	23.475,45	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.641,17	783.500,00	0,00	761.522,04	-21.977,96	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.176,57	2.333,00	0,00	2.010,85	-322,15	0,00
- Transferaufwendungen	165.000,00	250.000,00	0,00	156.300,00	-93.700,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.921,12	13.150,00	0,00	102.219,54	89.069,54	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**2.715.841,77**	**2.772.063,00**	**0,00**	**2.768.607,88**	**-3.455,12**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.464.168,64**	**-2.513.013,00**	**0,00**	**-2.487.370,58**	**25.642,42**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.464.168,64**	**-2.513.013,00**	**0,00**	**-2.487.370,58**	**25.642,42**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.464.168,64**	**-2.513.013,00**	**0,00**	**-2.487.370,58**	**25.642,42**	**0,00**
= Teilergebnis	**-2.464.168,64**	**-2.513.013,00**	**0,00**	**-2.487.370,58**	**25.642,42**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.464.168,64**	**-2.513.013,00**	**0,00**	**-2.487.370,58**	**25.642,42**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	7,92	8,09	8,01	-0,08
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.464.169	2.513.013	2.487.371	-25.642
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,27	9,35	10,16	0,81
Stellenanteile	Anz.	26,17	26,02	26,02	0,00
3. Leistung					
Lebensmittelunternehmen (incl. Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakwaren)	Anz.	2.484	2.500	2.770	270
Nutztierhaltungen (aller Rinder-, Schweine-, Schaf- und Ziegenhaltungen sowie Geflügelhaltungen größer gleich 350 Tiere) (bis 2021)	Anz.	1.671	0	–	–
Nutztierhaltungen nach IRL - gesamt (ab 2022)	Anz.	–	950	952	2
Nutztierhaltungen, die nicht in die Kategorie IRL fallen (ab 2022)	Anz.	–	4.300	3.877	-423
Rinder	Anz.	31.885	32.500	31.604	-896
Schweine	Anz.	359.879	350.000	315.335	-34.665
Schafe und Ziegen	Anz.	6.200	6.000	4.791	-1.209
Geflügel	Anz.	1.350.720	1.350.000	1.508.959	158.959
Pferde	Anz.	5.604	5.500	5.023	-477
Futtermittel produzierende Betriebe	Anz.	2.490	2.400	2.504	104
tierärztliche Hausapotheke (ab 2019)	Anz.	33	34	33	-1
Milchkammern / Melkstände (ab 2016)	Anz.	143	135	133	-2
Überwachungsvorgänge	Anz.	4.023	5.000	4.531	-469
In den Überwachungsvorgängen enthaltenen Nachkontrollen	Anz.	244	250	303	53
Verwaltungsvorgänge	Anz.	4.269	4.000	4.779	779
Falltieraufkommen p. a.	t.	3.174,99	3.300,00	2.825,58	-474,42
Verwaltungsvorgänge und Überwachungsvorgänge	Anz.	8.292	9.000	9.310	310
Probeentnahmen in Lebensmittelbetrieben	Anz.	1.668	1.702	1.707	5
nach Risikoanalyse errechneten Kontrollen im Haushaltsjahr	Anz.	1.722	1.750	1.678	-72
durchgeführte Kontrollen im Bereich Lebensmittelüberwachung	Anz.	946	1.750	1.442	-308
Betriebskontrollen (nach Risikoanalyse errechnet sowie anlassbezogen) mit den Schwerpunkten Arzneimittel- und Futtermittelkontrolle, Tiergesundheit und Tierschutz (bis 2021)	Anz.	167	0	–	–
durchgeführte Kontrollen (bis 2021)	Anz.	166	0	–	–
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen in Nutztierhaltungen nach IRL (ab 2022)	Anz.	–	135	136	1
durchgeführte Kontrollen (ab 2022)	Anz.	–	135	127	-8
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen in Nutztierhaltungen, die nicht in die Kategorie IRL fallen (ab 2022)	Anz.	–	50	50	0
durchgeführte Kontrollen (ab 2022)	Anz.	–	50	11	-39
Betriebskontrollen in 50% der tierärztlichen Hausapotheken (ab 2022)	Anz.	–	17	17	0
durchgeführte Kontrollen (ab 2022)	Anz.	–	17	7	-10
Überprüfung von 1/3 der Milchkammern/Melkstände (ab 2022)	Anz.	–	47	47	0
durchgeführte Überprüfungen (ab 2022)	Anz.	–	47	48	1
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand / Überwachungs- und Verwaltungsvorgänge (ohne Verlustabdeckung Tierkörperbeseitigung)	€	-307,63	-280,23	-280,59	-0,36
Ziel 1					
Erfüllung des Jahresprobeentnahmeplanes nach den Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Rahmenüberwachung und interner halbjährlicher Probenplanung (Probenschlüssel = 5,5 Proben/1000 Einw.)					
Probeentnahmen in Lebensmittelbetrieben	Anz.	1.668	1.702	1.707	5
Probenschlüssel (Proben/1.000 Einwohner)		5,36	5,48	5,50	0,02
Ziel 2					
Durchführung der nach Risikoanalyse errechneten Betriebskontrollen zu 100 %					
nach Risikoanalyse errechneten Kontrollen im Haushaltsjahr	Anz.	1.722	1.750	1.678	-72
durchgeführte Kontrollen im Bereich Lebensmittelüberwachung	Anz.	946	1.750	1.442	-308
Prozentquote der Kontrollen	%	54,94	100,00	85,94	-14,06
Ziel 3					
Durchführung der nach Risikoanalyse errechneten kombinierten sowie anlassbezogenen Betriebskontrollen mit den Schwerpunkten Arzneimittel- und Futtermittelkontrolle, Tiergesundheit und Tierschutz in mind. 10 % der Nutztierhaltungen					
Betriebskontrollen (nach Risikoanalyse errechnet sowie anlassbezogen) mit den Schwerpunkten Arzneimittel- und Futtermittelkontrolle, Tiergesundheit und Tierschutz (bis 2021)	Anz.	167	0	–	–
durchgeführte Kontrollen (bis 2021)	Anz.	166	0	–	–
Überprüfungsquote	%	99,40	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.983,50	200.500,00	0,00	149.341,82	-51.158,18	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.773,42	36.050,00	0,00	35.421,67	-628,33	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	20.257,00	22.500,00	0,00	21.606,75	-893,25	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**188.013,92**	**259.050,00**	**0,00**	**206.370,24**	**-52.679,76**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.576.592,80	1.678.030,00	0,00	1.717.836,91	39.806,91	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	754.210,11	783.500,00	0,00	764.310,90	-19.189,10	0,00
- Transferauszahlungen	214.118,71	250.000,00	0,00	199.775,70	-50.224,30	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.414,84	13.150,00	0,00	6.824,09	-6.325,91	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.553.336,46**	**2.724.680,00**	**0,00**	**2.688.747,60**	**-35.932,40**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.365.322,54**	**-2.465.630,00**	**0,00**	**-2.482.377,36**	**-16.747,36**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000,00	37.500,00	0,00	-45.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**45.000,00**	**37.500,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-45.000,00**	**-37.500,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.365.322,54**	**-2.510.630,00**	**-37.500,00**	**-2.482.377,36**	**28.252,64**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
B10200001 Erwerb zweites Sonderfahrzeug mit Hygieneausbau						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**0,00**	**-37.500,00**	**0,00**
= Saldo B10200001	**0,00**	**-37.500,00**	**-37.500,00**	**0,00**	**37.500,00**	**0,00**
B20200001 Bewegl. AV. zur Tierseuchenbekämpfung						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**
= Saldo B20200001	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 03 Schlachttier- und Fleischuntersuchung
Produkt 01 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verordnung (EU) 2017/625

Orga-Zuordnung

III-A 39

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Dr. Grote

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965.235,66	2.104.600,00	0,00	2.068.660,11	-35.939,89	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.090,00	100,00	0,00	9.145,00	9.045,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	503,50	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.973.829,16**	**2.104.950,00**	**0,00**	**2.077.805,11**	**-27.144,89**	**0,00**
- Personalaufwendungen	2.085.215,52	2.136.840,00	0,00	2.046.230,23	-90.609,77	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.358,09	19.000,00	0,00	15.364,93	-3.635,07	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	176,80	103,00	0,00	102,14	-0,86	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,20	400,00	0,00	1.953,53	1.553,53	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**2.100.808,61**	**2.156.343,00**	**0,00**	**2.063.650,83**	**-92.692,17**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-126.979,45**	**-51.393,00**	**0,00**	**14.154,28**	**65.547,28**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-126.979,45**	**-51.393,00**	**0,00**	**14.154,28**	**65.547,28**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-126.979,45**	**-51.393,00**	**0,00**	**14.154,28**	**65.547,28**	**0,00**
= Teilergebnis	**-126.979,45**	**-51.393,00**	**0,00**	**14.154,28**	**65.547,28**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-126.979,45**	**-51.393,00**	**0,00**	**14.154,28**	**65.547,28**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,41	0,17	-0,05	-0,22
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	126.979	51.393	-14.154	-65.547
Aufwandsdeckungsgrad	%	93,96	97,62	100,69	3,07
Stellenanteile	Anz.	22,60	28,55	28,55	0,00
3. Leistung					
Schlachtbetriebe	Anz.	8	8	8	0
Schlachtungen	Anz.	288.109	250.000	276.947	26.947
nicht vollbeschäftigtes Untersuchungspersonal	Anz.	41	40	44	4

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.887.146,85	2.104.600,00	0,00	2.053.640,70	-50.959,30	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.090,00	100,00	0,00	9.145,00	9.045,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	503,50	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.895.740,35**	**2.104.950,00**	**0,00**	**2.062.785,70**	**-42.164,30**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.915.936,20	2.136.840,00	0,00	2.038.128,13	-98.711,87	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.922,67	19.000,00	0,00	15.800,35	-3.199,65	0,00
- Sonstige Auszahlungen	58,19	400,00	0,00	990,31	590,31	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.930.917,06**	**2.156.240,00**	**0,00**	**2.054.918,79**	**-101.321,21**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-35.176,71**	**-51.290,00**	**0,00**	**7.866,91**	**59.156,91**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-35.176,71**	**-51.290,00**	**0,00**	**7.866,91**	**59.156,91**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 05 Tiergesundheit / Tierschutz
Produkt 03 Veterinärrechtliche Aufgaben im Nicht-Nutztierbereich

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

III-A 39

Zielgruppe

Private und gewerbliche Tierhalter von anderen als landwirtschaftlichen Nutztieren

Verantwortliche/r

Herr Dr. Grote

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.028,10	15.000,00	0,00	15.676,40	676,40	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.917,53	10.000,00	0,00	17.213,70	7.213,70	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	632,00	4.000,00	0,00	500,00	-3.500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**16.577,63**	**29.000,00**	**0,00**	**33.390,10**	**4.390,10**	**0,00**
- Personalaufwendungen	161.736,07	155.610,00	0,00	175.103,77	19.493,77	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,00	2.750,00	0,00	3.125,00	375,00	0,00
- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.823,17	16.150,00	0,00	20.871,70	4.721,70	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**211.279,24**	**179.510,00**	**0,00**	**204.100,47**	**24.590,47**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-194.701,61**	**-150.510,00**	**0,00**	**-170.710,37**	**-20.200,37**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-194.701,61**	**-150.510,00**	**0,00**	**-170.710,37**	**-20.200,37**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-194.701,61**	**-150.510,00**	**0,00**	**-170.710,37**	**-20.200,37**	**0,00**
= Teilergebnis	**-194.701,61**	**-150.510,00**	**0,00**	**-170.710,37**	**-20.200,37**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-194.701,61**	**-150.510,00**	**0,00**	**-170.710,37**	**-20.200,37**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,63	0,48	0,55	0,07
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	194.702	150.510	170.710	20.200
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,85	16,16	16,36	0,20
Stellenanteile	Anz.	2,23	2,48	2,48	0,00
3. Leistung					
gewerbsmäßige Tierhaltungen im Sinne von § 11 TSchG	Anz.	161	150	179	29
Überwachungsvorgänge	Anz.	396	400	422	22
In den Überwachungsvorgängen enthaltene Nachkontrollen	Anz.	53	50	54	4
Verwaltungsvorgänge	Anz.	321	300	333	33
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand / Überwachungs- und Verwaltungsvorgänge	€	294,67	256,44	270,33	13,89

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.445,95	15.000,00	0,00	16.061,20	1.061,20	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360,00	10.000,00	0,00	1.334,91	-8.665,09	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	810,50	4.000,00	0,00	300,00	-3.700,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.616,45**	**29.000,00**	**0,00**	**17.696,11**	**-11.303,89**	**0,00**
- Personalauszahlungen	161.116,75	155.610,00	0,00	177.407,63	21.797,63	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720,00	2.750,00	0,00	3.125,00	375,00	0,00
- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	36.352,35	16.150,00	0,00	22.194,24	6.044,24	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**203.189,10**	**179.510,00**	**0,00**	**207.726,87**	**28.216,87**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-189.572,65**	**-150.510,00**	**0,00**	**-190.030,76**	**-39.520,76**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-189.572,65**	**-150.510,00**	**0,00**	**-190.030,76**	**-39.520,76**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Dezernat IV

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

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Amt 62 – Kataster- und Vermessungsamt

(Amtsbudget 004 062)

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe 02 **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

Produkt 01 **Geodätischer Raumbezug**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

Behördliche und sonstige Vermessungsstellen, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
- Personalaufwendungen	89.627,57	89.860,00	0,00	76.752,57	-13.107,43	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**89.627,57**	**92.160,00**	**0,00**	**76.752,57**	**-15.407,43**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-89.627,57**	**-92.160,00**	**0,00**	**-76.752,57**	**15.407,43**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-89.627,57**	**-92.160,00**	**0,00**	**-76.752,57**	**15.407,43**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-89.627,57**	**-92.160,00**	**0,00**	**-76.752,57**	**15.407,43**	**0,00**
= Teilergebnis	**-89.627,57**	**-92.160,00**	**0,00**	**-76.752,57**	**15.407,43**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-89.627,57**	**-92.160,00**	**0,00**	**-76.752,57**	**15.407,43**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,29	0,30	0,25	-0,05
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	89.628	92.160	76.753	-15.407
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	1,21	1,21	1,21	0,00
3. Leistung					
Bearbeitungsfläche	km²	1.152	1.152	1.152	0
Höhenfestpunkte	Anz.	1.100	1.100	1.100	0
Koordinierte Vermessungspunkte	Anz.	2.170.385	2.172.000	2.180.000	8.000

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
- Personalauszahlungen	82.574,79	87.280,00	0,00	72.171,66	-15.108,34	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**82.574,79**	**89.580,00**	**0,00**	**72.171,66**	**-17.408,34**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-82.574,79**	**-89.580,00**	**0,00**	**-72.171,66**	**17.408,34**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-82.574,79**	**-89.580,00**	**0,00**	**-72.171,66**	**17.408,34**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 02 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Produkt 02 Führung des Liegenschaftskatasters

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.802,80	300.000,00	0,00	503.938,27	203.938,27	0,00
= Ordentliche Erträge	**520.802,80**	**300.000,00**	**0,00**	**503.938,27**	**203.938,27**	**0,00**
- Personalaufwendungen	2.586.485,95	2.536.990,00	0,00	2.601.451,33	64.461,33	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.610,43	62.100,00	0,00	30.111,86	-31.988,14	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	897,50	2.000,00	0,00	4.721,85	2.721,85	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**2.614.993,88**	**2.601.090,00**	**0,00**	**2.636.285,04**	**35.195,04**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.094.191,08**	**-2.301.090,00**	**0,00**	**-2.132.346,77**	**168.743,23**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.094.191,08**	**-2.301.090,00**	**0,00**	**-2.132.346,77**	**168.743,23**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.094.191,08**	**-2.301.090,00**	**0,00**	**-2.132.346,77**	**168.743,23**	**0,00**
= Teilergebnis	**-2.094.191,08**	**-2.301.090,00**	**0,00**	**-2.132.346,77**	**168.743,23**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.094.191,08**	**-2.301.090,00**	**0,00**	**-2.132.346,77**	**168.743,23**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	6,73	7,41	6,87	-0,54
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.094.191	2.301.090	2.132.347	-168.743
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,92	11,53	19,12	7,59
Stellenanteile	Anz.	35,98	37,72	37,72	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl Flurstücke	Anz.	220.281	220.600	221.250	650
jährlich neue Flurstücke	Anz.	1.431	1.400	1.254	-146
Veränderungen im Grundbuch	Anz.	15.000	14.000	13.830	-170
Gebäudeobjekte	Anz.	206.800	208.500	208.400	-100
nicht katastermäßig eingemessene Gebäude	Anz.	14.500	12.900	13.000	100
jährlich neue Gebäudeobjekte	Anz.	1.000	800	900	100
Teilungsvermessungen	Anz.	449	400	417	17
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand je Übernahme neues Flurstück	€	300	300	310	10
Ertrag je Übernahme neues Flurstück	€	350	320	360	40
Refinanzierungsquote Übernahme neues Flurstück	%	-116,67	-106,67	-116,13	-9,46

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.819,14	300.000,00	0,00	519.265,43	219.265,43	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	3.592,77	7.000,00	0,00	4.926,70	-2.073,30	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**509.411,91**	**307.000,00**	**0,00**	**524.192,13**	**217.192,13**	**0,00**
- Personalauszahlungen	2.581.828,92	2.513.760,00	0,00	2.576.408,52	62.648,52	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.582,27	62.100,00	0,00	30.111,86	-31.988,14	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.651,62	9.000,00	0,00	8.521,86	-478,14	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.615.062,81**	**2.584.860,00**	**0,00**	**2.615.042,24**	**30.182,24**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.105.650,90**	**-2.277.860,00**	**0,00**	**-2.090.850,11**	**187.009,89**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.105.650,90**	**-2.277.860,00**	**0,00**	**-2.090.850,11**	**187.009,89**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 02 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Produkt 04 Vermessungsdienstleistungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Vermessungsaufträgen sowie Schaffung und Erweiterung vermessungstechnischer Grundlagen

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz, Vermessungsaufträge

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

Auftraggeber von Vermessungen

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.348,94	400.000,00	0,00	778.924,73	378.924,73	0,00
= Ordentliche Erträge	**446.348,94**	**400.000,00**	**0,00**	**778.924,73**	**378.924,73**	**0,00**
- Personalaufwendungen	801.912,78	754.070,00	0,00	733.997,23	-20.072,77	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.933,43	22.000,00	0,00	18.092,55	-3.907,45	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	22.900,75	26.923,00	0,00	26.269,27	-653,73	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.258,73	5.500,00	0,00	6.933,43	1.433,43	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**849.005,69**	**808.493,00**	**0,00**	**785.292,48**	**-23.200,52**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-402.656,75**	**-408.493,00**	**0,00**	**-6.367,75**	**402.125,25**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-402.656,75**	**-408.493,00**	**0,00**	**-6.367,75**	**402.125,25**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-402.656,75**	**-408.493,00**	**0,00**	**-6.367,75**	**402.125,25**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.845,50	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*21.520,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-413.331,25**	**-373.493,00**	**0,00**	**-6.367,75**	**367.125,25**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-413.331,25**	**-373.493,00**	**0,00**	**-6.367,75**	**367.125,25**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,33	1,20	0,02	-1,18
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	413.331	373.493	6.368	-367.125
Aufwandsdeckungsgrad	%	52,52	53,80	99,19	45,39
Stellenanteile	Anz.	11,78	13,98	13,98	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.046,26	400.000,00	0,00	796.638,87	396.638,87	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	74.802,64	76.000,00	0,00	152.441,20	76.441,20	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**603.848,90**	**476.000,00**	**0,00**	**949.080,07**	**473.080,07**	**0,00**
- Personalauszahlungen	775.115,04	750.160,00	0,00	736.975,89	-13.184,11	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.323,02	22.000,00	0,00	18.092,55	-3.907,45	0,00
- Sonstige Auszahlungen	7.448,47	10.750,00	0,00	32.763,91	22.013,91	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**803.886,53**	**782.910,00**	**0,00**	**787.832,35**	**4.922,35**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-200.037,63**	**-306.910,00**	**0,00**	**161.247,72**	**468.157,72**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	127.600,00	67.600,00	124.162,14	-3.437,86	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**127.600,00**	**67.600,00**	**124.162,14**	**-3.437,86**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-127.600,00**	**-67.600,00**	**-124.162,14**	**3.437,86**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-200.037,63**	**-434.510,00**	**-67.600,00**	**37.085,58**	**471.595,58**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
B60900002 Maschinen Vermessung (62)						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	60.000,00	0,00	67.280,53	7.280,53	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**67.280,53**	**7.280,53**	**0,00**
= Saldo B60900002	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-67.280,53**	**-7.280,53**	**0,00**
B60900003 Fahrzeuge Vermessung (62)						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	67.600,00	67.600,00	56.881,61	-10.718,39	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**67.600,00**	**67.600,00**	**56.881,61**	**-10.718,39**	**0,00**
= Saldo B60900003	**0,00**	**-67.600,00**	**-67.600,00**	**-56.881,61**	**10.718,39**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 03 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Produkt 01 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.151,53	215.000,00	0,00	144.217,76	-70.782,24	0,00
= Ordentliche Erträge	**170.151,53**	**215.000,00**	**0,00**	**144.217,76**	**-70.782,24**	**0,00**
- Personalaufwendungen	330.095,06	352.380,00	0,00	312.795,15	-39.584,85	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.868,20	10.000,00	0,00	5.127,00	-4.873,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,40	0,00	0,00	1.469,86	1.469,86	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**336.972,66**	**362.380,00**	**0,00**	**319.392,01**	**-42.987,99**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-166.821,13**	**-147.380,00**	**0,00**	**-175.174,25**	**-27.794,25**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-166.821,13**	**-147.380,00**	**0,00**	**-175.174,25**	**-27.794,25**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-166.821,13**	**-147.380,00**	**0,00**	**-175.174,25**	**-27.794,25**	**0,00**
= Teilergebnis	**-166.821,13**	**-147.380,00**	**0,00**	**-175.174,25**	**-27.794,25**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-166.821,13**	**-147.380,00**	**0,00**	**-175.174,25**	**-27.794,25**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,54	0,47	0,56	0,09
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	166.821	147.380	175.174	27.794
Aufwandsdeckungsgrad	%	50,49	59,33	45,15	-14,18
Stellenanteile	Anz.	4,96	4,76	4,76	0,00
3. Leistung					
Vorgänge zur Erteilung von Vermessungsunterlagen	Anz.	1.000	2.000	2.381	381
Anträge auf Auskünfte schriftlich	Anz.	3.300	2.000	3.152	1.152
Anträge auf Auskünfte im Servicecenter	Anz.	10	1.000	0	-1.000

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.904,53	215.000,00	0,00	144.315,76	-70.684,24	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	95,13	200,00	0,00	44,68	-155,32	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**168.999,66**	**215.200,00**	**0,00**	**144.360,44**	**-70.839,56**	**0,00**
- Personalauszahlungen	341.634,78	351.540,00	0,00	313.792,68	-37.747,32	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.868,20	10.000,00	0,00	4.614,00	-5.386,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.209,44	1.209,44	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**348.502,98**	**361.540,00**	**0,00**	**319.616,12**	**-41.923,88**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-179.503,32**	**-146.340,00**	**0,00**	**-175.255,68**	**-28.915,68**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-179.503,32**	**-146.340,00**	**0,00**	**-175.255,68**	**-28.915,68**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 03 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Produkt 02 Kartographische Produkte und Reprographie

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
- Personalaufwendungen	145.331,57	367.540,00	0,00	133.429,89	-234.110,11	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.259,88	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	12.258,87	13.715,00	0,00	11.320,38	-2.394,62	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**164.850,32**	**391.655,00**	**0,00**	**144.750,27**	**-246.904,73**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-164.850,32**	**-391.655,00**	**0,00**	**-144.750,27**	**246.904,73**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-164.850,32**	**-391.655,00**	**0,00**	**-144.750,27**	**246.904,73**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-164.850,32**	**-391.655,00**	**0,00**	**-144.750,27**	**246.904,73**	**0,00**
= Teilergebnis	**-164.850,32**	**-391.655,00**	**0,00**	**-144.750,27**	**246.904,73**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-164.850,32**	**-391.655,00**	**0,00**	**-144.750,27**	**246.904,73**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,53	1,26	0,47	-0,79
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	164.850	391.655	144.750	-246.905
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	5,17	2,33	2,33	0,00
3. Leistung					
ABK/DGK5-Kartenblätter	Anz.	363	363	363	0
Reprotechnische Dienstleistungen	Anz.	2.000	2.000	2.000	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Kosten der Kartenaktualisierung je Blatt der ABK / DGK (entfällt ab 2022)	€	16.000	–	–	–
Ziel 1 Jährliche Laufendhaltung von 33 % der ABK nach Abschluss der Erstherstellung					
Quote fortgeführte ABK-Fläche / gesamte Fläche des Kreisgebietes (ab 2020)	%	34	33	23	-10

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
- Personalauszahlungen	154.150,86	359.980,00	0,00	133.275,60	-226.704,40	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.259,88	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**161.410,74**	**370.380,00**	**0,00**	**133.275,60**	**-237.104,40**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-161.410,74**	**-370.380,00**	**0,00**	**-133.275,60**	**237.104,40**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.356,52	30.000,00	0,00	1.389,99	-28.610,01	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.356,52**	**30.000,00**	**0,00**	**1.389,99**	**-28.610,01**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.356,52**	**-30.000,00**	**0,00**	**-1.389,99**	**28.610,01**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-171.767,26**	**-400.380,00**	**0,00**	**-134.665,59**	**265.714,41**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
B60900001 Erwerb von technischen Geräten						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	10.356,52	30.000,00	0,00	1.389,99	-28.610,01	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.356,52**	**30.000,00**	**0,00**	**1.389,99**	**-28.610,01**	**0,00**
= Saldo B60900001	**-10.356,52**	**-30.000,00**	**0,00**	**-1.389,99**	**28.610,01**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 03 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Produkt 03 Geodatenmanagement / GIS

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisationsverfügung für das Kataster- und Vermessungsamt

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
- Personalaufwendungen	141.445,50	145.310,00	0,00	151.587,18	6.277,18	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,60	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**142.683,10**	**147.310,00**	**0,00**	**151.587,18**	**4.277,18**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-142.683,10**	**-147.310,00**	**0,00**	**-151.587,18**	**-4.277,18**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-142.683,10**	**-147.310,00**	**0,00**	**-151.587,18**	**-4.277,18**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-142.683,10**	**-147.310,00**	**0,00**	**-151.587,18**	**-4.277,18**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.870,00	94.520,00	0,00	94.520,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	**-228.553,10**	**-241.830,00**	**0,00**	**-246.107,18**	**-4.277,18**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-228.553,10**	**-241.830,00**	**0,00**	**-246.107,18**	**-4.277,18**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,73	0,78	0,79	0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	228.553	241.830	246.107	4.277
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	2,15	2,15	2,15	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
- Personalauszahlungen	142.621,45	145.310,00	0,00	155.617,12	10.307,12	0,00
- Sonstige Auszahlungen	297,50	2.000,00	0,00	940,10	-1.059,90	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**142.918,95**	**147.310,00**	**0,00**	**156.557,22**	**9.247,22**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-142.918,95**	**-147.310,00**	**0,00**	**-156.557,22**	**-9.247,22**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-142.918,95**	**-147.310,00**	**0,00**	**-156.557,22**	**-9.247,22**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**04**	**Grundstückswertermittelung**
Produkt	**01**	**Wertgutachten und -auskünfte (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Zielgruppe

Gerichte, Sozialämter, Arbeitsverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Grundstückseigentümer

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.690,62	25.000,00	0,00	18.552,56	-6.447,44	0,00
= Ordentliche Erträge	**25.690,62**	**25.000,00**	**0,00**	**18.552,56**	**-6.447,44**	**0,00**
- Personalaufwendungen	150.199,68	159.280,00	0,00	153.183,57	-6.096,43	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.909,39	10.600,00	0,00	5.017,20	-5.582,80	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**155.109,07**	**169.880,00**	**0,00**	**158.200,77**	**-11.679,23**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-129.418,45**	**-144.880,00**	**0,00**	**-139.648,21**	**5.231,79**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-129.418,45**	**-144.880,00**	**0,00**	**-139.648,21**	**5.231,79**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-129.418,45**	**-144.880,00**	**0,00**	**-139.648,21**	**5.231,79**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.395,00	10.395,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	**-119.023,45**	**-134.485,00**	**0,00**	**-129.253,21**	**5.231,79**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-119.023,45**	**-134.485,00**	**0,00**	**-129.253,21**	**5.231,79**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,38	0,43	0,42	-0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	119.023	134.485	129.253	-5.232
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,26	20,84	18,30	-2,54
Stellenanteile	Anz.	2,43	2,43	2,43	0,00
3. Leistung					
Wertgutachten	Anz.	16	20	12	-8
Wertauskünfte	Anz.	44	70	48	-22

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.061,84	25.000,00	0,00	24.461,64	-538,36	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	4.346,29	5.000,00	0,00	3.524,98	-1.475,02	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.408,13**	**30.000,00**	**0,00**	**27.986,62**	**-2.013,38**	**0,00**
- Personalauszahlungen	158.352,44	159.280,00	0,00	153.044,20	-6.235,80	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.909,39	10.600,00	0,00	5.002,75	-5.597,25	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**163.261,83**	**169.880,00**	**0,00**	**158.046,95**	**-11.833,05**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-137.853,70**	**-139.880,00**	**0,00**	**-130.060,33**	**9.819,67**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-137.853,70**	**-139.880,00**	**0,00**	**-130.060,33**	**9.819,67**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 04 Grundstückswertermittelung

Produkt 02 Bodenrichtwerte und Marktanalysen (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
EG-Verordnung über harmonisierte Verbraucherpreisindizes

Orga-Zuordnung

IV-62

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Neitmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.559,00	1.000,00	0,00	1.747,00	747,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.559,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.747,00**	**747,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	352.977,54	381.100,00	0,00	345.069,95	-36.030,05	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.596,86	20.400,00	0,00	6.286,94	-14.113,06	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	755,00	300,00	0,00	335,00	35,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**360.329,40**	**401.800,00**	**0,00**	**351.691,89**	**-50.108,11**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-358.770,40**	**-400.800,00**	**0,00**	**-349.944,89**	**50.855,11**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-358.770,40**	**-400.800,00**	**0,00**	**-349.944,89**	**50.855,11**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-358.770,40**	**-400.800,00**	**0,00**	**-349.944,89**	**50.855,11**	**0,00**
= Teilergebnis	**-358.770,40**	**-400.800,00**	**0,00**	**-349.944,89**	**50.855,11**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-358.770,40**	**-400.800,00**	**0,00**	**-349.944,89**	**50.855,11**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,15	1,29	1,13	-0,16
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	358.770	400.800	349.945	-50.855
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,43	0,25	0,50	0,25
Stellenanteile	Anz.	5,13	5,13	5,13	0,00
3. Leistung					
Bodenrichtwertgebiete für Bauland	Anz.	322	322	324	2
Bodenrichtwertgebiete für landwirtschaftliche Nutzflächen	Anz.	55	55	55	0
Bodenrichtwertgebiete für Gewerbeflächen	Anz.	65	65	65	0
Kaufverträge	Anz.	2.923	2.600	2.197	-403
davon mit Ortsbesichtigung	Anz.	900	900	900	0
Ziel 1 Herstellung von Transparenz auf dem Grundstücksmarkt durch jährliche Ermittlung der Bodenrichtwerte bis zum 31.03. (Anlage 2 zur GrundWertVO)					
Bodenrichtwertübersichten (kreisweit, flächendeckend)	Anz.	1	1	1	0
Ziel 2 Herstellung von Transparenz auf dem Grundstücksmarkt durch jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes zum 31.03. (Anlage 2 zur GrundWertVO)					
Grundstücksmarktbericht	Anz.	1	1	1	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536,00	1.000,00	0,00	1.770,00	770,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.536,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.770,00**	**770,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	373.859,18	381.100,00	0,00	345.069,25	-36.030,75	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.596,86	20.400,00	0,00	6.286,94	-14.113,06	0,00
- Sonstige Auszahlungen	755,00	300,00	0,00	335,00	35,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**381.211,04**	**401.800,00**	**0,00**	**351.691,19**	**-50.108,81**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-379.675,04**	**-400.800,00**	**0,00**	**-349.921,19**	**50.878,81**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-379.675,04**	**-400.800,00**	**0,00**	**-349.921,19**	**50.878,81**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Amt 64 – Bau- und Planungsamt (004 064)

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 11 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
Produkt 02 Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Aden

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
- Personalaufwendungen	126.870,97	119.550,00	0,00	125.899,87	6.349,87	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,00	400,00	0,00	205,88	-194,12	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**126.985,97**	**119.950,00**	**0,00**	**126.105,75**	**6.155,75**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-126.985,97**	**-119.950,00**	**0,00**	**-126.105,75**	**-6.155,75**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-126.985,97**	**-119.950,00**	**0,00**	**-126.105,75**	**-6.155,75**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-126.985,97**	**-119.950,00**	**0,00**	**-126.105,75**	**-6.155,75**	**0,00**
= Teilergebnis	**-126.985,97**	**-119.950,00**	**0,00**	**-126.105,75**	**-6.155,75**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-126.985,97**	**-119.950,00**	**0,00**	**-126.105,75**	**-6.155,75**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,41	0,39	0,41	0,02
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	126.986	119.950	126.106	6.156
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	1,71	1,71	1,71	0,00
3. Leistung					
Stellungnahmen	Anz.	217	330	254	-76
Beratungen vor Ort	Anz.	107	210	112	-98
4. Wirtschaftlichkeit					
ordentlicher Aufwand pro Stellungnahme	€	585,19	363,48	496,48	133,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
- Personalauszahlungen	125.790,26	119.550,00	0,00	126.440,43	6.890,43	0,00
- Sonstige Auszahlungen	115,00	400,00	0,00	206,41	-193,59	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit	**125.905,26**	**119.950,00**	**0,00**	**126.646,84**	**6.696,84**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-125.905,26**	**-119.950,00**	**0,00**	**-126.646,84**	**-6.696,84**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-125.905,26**	**-119.950,00**	**0,00**	**-126.646,84**	**-6.696,84**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 11 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
Produkt 03 Brandverhütungsschauen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

Objektbetreiber nach der Objektliste der beteiligten kreisangehörigen Kommunen

Verantwortliche/r

Frau Aden

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.088,50	81.000,00	0,00	61.624,99	-19.375,01	0,00
= Ordentliche Erträge	**84.088,50**	**81.000,00**	**0,00**	**61.624,99**	**-19.375,01**	**0,00**
- Personalaufwendungen	69.312,20	70.690,00	0,00	67.588,04	-3.101,96	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**69.312,20**	**70.790,00**	**0,00**	**67.588,04**	**-3.201,96**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**14.776,30**	**10.210,00**	**0,00**	**-5.963,05**	**-16.173,05**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**14.776,30**	**10.210,00**	**0,00**	**-5.963,05**	**-16.173,05**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**14.776,30**	**10.210,00**	**0,00**	**-5.963,05**	**-16.173,05**	**0,00**
= Teilergebnis	**14.776,30**	**10.210,00**	**0,00**	**-5.963,05**	**-16.173,05**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**14.776,30**	**10.210,00**	**0,00**	**-5.963,05**	**-16.173,05**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,05	-0,03	0,02	0,05
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-14.776	-10.210	5.963	16.173
Aufwandsdeckungsgrad	%	121,32	114,42	91,18	-23,24
Stellenanteile	Anz.	2,00	2,00	2,00	0,00
3. Leistung					
Brandverhütungsschauen einschließlich Nachschauen	Anz.	158	132	102	-30
Gebührenanteil der Gemeinden	€	35.725	20.000	23.475	3.475
4. Wirtschaftlichkeit					
ordentlicher Aufwand pro Brandverhütungsschau / Nachschau	€	438,68	536,29	662,63	126,34
Gebührenanteil an Kostenerstattung	%	42,49	24,69	38,09	13,40

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.379,04	81.000,00	0,00	62.399,99	-18.600,01	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**97.379,04**	**81.000,00**	**0,00**	**62.399,99**	**-18.600,01**	**0,00**
- Personalauszahlungen	74.084,27	70.690,00	0,00	67.845,01	-2.844,99	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**74.084,27**	**70.790,00**	**0,00**	**67.845,01**	**-2.944,99**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**23.294,77**	**10.210,00**	**0,00**	**-5.445,02**	**-15.655,02**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**23.294,77**	**10.210,00**	**0,00**	**-5.445,02**	**-15.655,02**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 02 Planungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Aden

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.743,14	0,00	0,00	1.903,56	1.903,56	0,00
= Ordentliche Erträge	**2.743,14**	**0,00**	**0,00**	**1.903,56**	**1.903,56**	**0,00**
- Personalaufwendungen	307.297,16	293.160,00	0,00	312.361,00	19.201,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.480,15	233.159,46	83.159,46	83.173,89	-149.985,57	87.944,53
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,00	500,00	0,00	279,20	-220,80	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**337.207,31**	**526.819,46**	**83.159,46**	**395.814,09**	**-131.005,37**	**87.944,53**
= Ordentliches Ergebnis	**-334.464,17**	**-526.819,46**	**-83.159,46**	**-393.910,53**	**132.908,93**	**-87.944,53**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-334.464,17**	**-526.819,46**	**-83.159,46**	**-393.910,53**	**132.908,93**	**-87.944,53**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-334.464,17**	**-526.819,46**	**-83.159,46**	**-393.910,53**	**132.908,93**	**-87.944,53**
= Teilergebnis	**-334.464,17**	**-526.819,46**	**-83.159,46**	**-393.910,53**	**132.908,93**	**-87.944,53**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-334.464,17**	**-526.819,46**	**-83.159,46**	**-393.910,53**	**132.908,93**	**-87.944,53**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,07	1,70	1,27	-0,43
2, Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	334.464	526.819	393.911	-132.908
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,81	–	0,48	–
Stellenanteile	Anz.	3,58	6,08	6,08	0,00
3. Leistung					
Stellungnahmen	Anz.	134	150	131	-19

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.743,14	0,00	0,00	1.328,91	1.328,91	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.743,14**	**0,00**	**0,00**	**1.328,91**	**1.328,91**	**0,00**
- Personalauszahlungen	303.611,43	293.160,00	0,00	313.657,55	20.497,55	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.480,15	233.159,46	83.159,46	80.808,35	-152.351,11	87.944,53
- Sonstige Auszahlungen	430,00	500,00	0,00	256,31	-243,69	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**333.521,58**	**526.819,46**	**83.159,46**	**394.722,21**	**-132.097,25**	**87.944,53**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-330.778,44**	**-526.819,46**	**-83.159,46**	**-393.393,30**	**133.426,16**	**-87.944,53**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-330.778,44**	**-526.819,46**	**-83.159,46**	**-393.393,30**	**133.426,16**	**-87.944,53**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 01 Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz
Produkt 01 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bauordnung für das Land NRW und den dazu ergangenen Sonderbauvorschriften, VO über bautechnische Prüfungen, Bauplanungs- und Baunebenrecht

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bauherren, Planer, Schwarzbauer, Nachbarn, Gebietskörperschaften

Verantwortliche/r

Frau Aden

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.155,95	600.000,00	0,00	749.015,67	149.015,67	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.249,50	10.000,00	0,00	8.200,00	-1.800,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**715.405,45**	**610.000,00**	**0,00**	**757.215,67**	**147.215,67**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.163.739,01	1.155.970,00	0,00	1.264.982,98	109.012,98	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,60	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.855,47	5.200,00	0,00	3.758,08	-1.441,92	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.166.642,08**	**1.176.170,00**	**0,00**	**1.268.741,06**	**92.571,06**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-451.236,63**	**-566.170,00**	**0,00**	**-511.525,39**	**54.644,61**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-451.236,63**	**-566.170,00**	**0,00**	**-511.525,39**	**54.644,61**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-451.236,63**	**-566.170,00**	**0,00**	**-511.525,39**	**54.644,61**	**0,00**
= Teilergebnis	**-451.236,63**	**-566.170,00**	**0,00**	**-511.525,39**	**54.644,61**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-451.236,63**	**-566.170,00**	**0,00**	**-511.525,39**	**54.644,61**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,45	1,82	1,65	-0,17
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	451.237	566.170	511.525	-54.645
Aufwandsdeckungsgrad	%	61,32	51,86	59,68	7,82
Stellenanteile	Anz.	16,97	17,12	17,12	0,00
3. Leistung					
Verfahren	Anz.	1.523	1.500	1.464	-36
Genehmigungsverfahren	Anz.	911	900	771	-129
erteilte Genehmigungen	Anz.	726	800	685	-115
Baugenehmigungsgebühren	€	651.090	430.000	665.175	235.175
gebührenpflichtige Termine der Bauüberwachung, Rohbau- und Schlussabnahmen	Anz.	442	600	419	-181
4. Wirtschaftlichkeit					
Gebührenertrag pro Genehmigung	€	896,82	537,50	971,06	433,56

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.444,45	600.000,00	0,00	750.791,32	150.791,32	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	13.051,28	10.000,00	0,00	7.732,00	-2.268,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**763.495,73**	**610.000,00**	**0,00**	**758.523,32**	**148.523,32**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.225.686,60	1.155.970,00	0,00	1.240.520,59	84.550,59	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47,60	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	848,56	5.200,00	0,00	2.592,62	-2.607,38	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.226.582,76**	**1.176.170,00**	**0,00**	**1.243.113,21**	**66.943,21**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-463.087,03**	**-566.170,00**	**0,00**	**-484.589,89**	**81.580,11**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-463.087,03**	**-566.170,00**	**0,00**	**-484.589,89**	**81.580,11**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 02 Wohnungsbauförderung
Produkt 01 Wohnraumförderung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

Planer, Investoren, Bauherren, Wohnungsunternehmen, Mieter, Vermieter

Verantwortliche/r

Frau Aden

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.516,80	2.200,00	0,00	2.451,80	251,80	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.685,50	20.000,00	0,00	9.956,30	-10.043,70	0,00
= Ordentliche Erträge	**8.202,30**	**22.200,00**	**0,00**	**12.408,10**	**-9.791,90**	**0,00**
- Personalaufwendungen	175.661,65	179.490,00	0,00	181.735,27	2.245,27	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	500,00	0,00	1.440,00	940,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**175.671,65**	**180.990,00**	**0,00**	**183.175,27**	**2.185,27**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-167.469,35**	**-158.790,00**	**0,00**	**-170.767,17**	**-11.977,17**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-167.469,35**	**-158.790,00**	**0,00**	**-170.767,17**	**-11.977,17**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-167.469,35**	**-158.790,00**	**0,00**	**-170.767,17**	**-11.977,17**	**0,00**
= Teilergebnis	**-167.469,35**	**-158.790,00**	**0,00**	**-170.767,17**	**-11.977,17**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-167.469,35**	**-158.790,00**	**0,00**	**-170.767,17**	**-11.977,17**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,54	0,51	0,55	0,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	167.469	158.790	170.767	11.977
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,67	12,27	6,77	-5,50
Stellenanteile	Anz.	3,06	3,09	3,09	0,00
3. Leistung					
Wohnungen für die eine Förderung beantragt wurde	Anz.	26	50	20	-30
Wohnungen für die eine Förderung bewilligt wurde	Anz.	10	40	8	-32
Wohnungen mit Sozialbindungen	Anz.	947	900	941	41
Wohnungsbestandskontrollen	Anz.	105	95	59	-36
Wohnberechtigungen	Anz.	73	100	69	-31
Zinsermäßigungsanträge	Anz.	29	50	22	-28
4. Wirtschaftlichkeit					
Gebührenertrag pro geförderte Wohnung	€	568,55	500,00	1.244,54	744,54

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.516,80	2.200,00	0,00	2.451,80	251,80	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.085,50	20.000,00	0,00	2.120,00	-17.880,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.602,30**	**22.200,00**	**0,00**	**4.571,80**	**-17.628,20**	**0,00**
- Personalauszahlungen	181.027,55	179.490,00	0,00	182.283,27	2.793,27	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	1.440,00	940,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**181.027,55**	**180.990,00**	**0,00**	**183.723,27**	**2.733,27**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-172.425,25**	**-158.790,00**	**0,00**	**-179.151,47**	**-20.361,47**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-172.425,25**	**-158.790,00**	**0,00**	**-179.151,47**	**-20.361,47**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt 01 Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Aden

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	170.580,77	240.000,00	0,00	207.616,74	-32.383,26	0,00
= Ordentliche Erträge	**170.580,77**	**240.000,00**	**0,00**	**257.616,74**	**17.616,74**	**0,00**
- Personalaufwendungen	442.590,12	436.170,00	0,00	497.339,85	61.169,85	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801,91	151.200,00	0,00	0,00	-151.200,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.655,95	500,00	0,00	52.106,13	51.606,13	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**446.047,98**	**587.870,00**	**0,00**	**549.445,98**	**-38.424,02**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-275.467,21**	**-347.870,00**	**0,00**	**-291.829,24**	**56.040,76**	**0,00**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Finanzergebnis	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-275.467,21**	**-348.370,00**	**0,00**	**-291.829,24**	**56.540,76**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-275.467,21**	**-348.370,00**	**0,00**	**-291.829,24**	**56.540,76**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.795,50	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
= Teilergebnis	**-282.262,71**	**-373.370,00**	**0,00**	**-291.829,24**	**81.540,76**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-282.262,71**	**-373.370,00**	**0,00**	**-291.829,24**	**81.540,76**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,91	1,20	0,94	-0,26
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	282.263	373.370	291.829	-81.541
Aufwandsdeckungsgrad	%	37,67	39,13	46,89	7,76
Stellenanteile	Anz.	6,43	8,56	8,56	0,00
3. Leistung					
Investitionsvorhaben	Anz.	12	13	11	-2
Ausschreibungen	Anz.	13	11	12	1
Grunderwerbsverträge	Anz.	4	10	10	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteil der Investitionszuwendungen an den Investitionsauszahlungen	%	5,60	11,25	0,00	-11,25

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
- Personalauszahlungen	466.786,36	436.170,00	0,00	498.811,54	62.641,54	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.301,22	151.200,00	0,00	0,00	-151.200,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.655,95	500,00	0,00	52.107,61	51.607,61	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**510.743,53**	**588.370,00**	**0,00**	**550.919,15**	**-37.450,85**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-510.743,53**	**-588.370,00**	**0,00**	**-550.919,15**	**37.450,85**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	535.000,00	594.500,00	0,00	71.600,00	-522.900,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	215,00	0,00	0,00	844,00	844,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24,13	2.000,00	0,00	18,00	-1.982,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**535.239,13**	**596.500,00**	**0,00**	**72.462,00**	**-524.038,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.181,56	5.000,00	0,00	2.719,10	-2.280,90	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.446.968,00	8.594.304,97	2.194.304,97	3.855.753,74	-4.738.551,23	1.700.861,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.453.149,56**	**8.599.804,97**	**2.194.304,97**	**3.858.472,84**	**-4.741.332,13**	**1.700.861,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.917.910,43**	**-8.003.304,97**	**-2.194.304,97**	**-3.786.010,84**	**4.217.294,13**	**-1.700.861,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.428.653,96**	**-8.591.674,97**	**-2.194.304,97**	**-4.336.929,99**	**4.254.744,98**	**-1.700.861,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
S21200001 Straßenerneuerung gem. Rahmenplanung Kreisstraßen						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	500.000,00	500.000,00	0,00	71.600,00	-428.400,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**71.600,00**	**-428.400,00**	**0,00**
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.295.815,12	6.137.710,18	2.037.710,18	3.713.303,30	-2.424.406,88	1.211.246,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.295.815,12**	**6.137.710,18**	**2.037.710,18**	**3.713.303,30**	**-2.424.406,88**	**1.211.246,00**
= Saldo S21200001	**-2.795.815,12**	**-5.637.710,18**	**-2.037.710,18**	**-3.641.703,30**	**1.996.006,88**	**-1.211.246,00**
S21200002 Brückenbauwerke						
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	-1.540.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.540.000,00**	**0,00**
= Saldo S21200002	**0,00**	**-1.540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.540.000,00**	**0,00**
S61200002 Straßenbau allgemein (64)						
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	94.500,00	0,00	0,00	-94.500,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**94.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-94.500,00**	**0,00**
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	2.719,10	-2.280,90	0,00
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**365.000,00**	**0,00**	**2.719,10**	**-362.280,90**	**0,00**
= Saldo S61200002	**0,00**	**-270.500,00**	**0,00**	**-2.719,10**	**267.780,90**	**0,00**
S71233001 K 33 Radweg Gorspen-Vahlsen-Ilserheide						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.181,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo S71233001	**28.818,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
S71262001 K 62 BÜ Lübbecke, Maschweg						
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo S71262001	**-500,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S81200001 Radwegerneuerung gem. Rahmenplanung						
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	150.651,94	556.594,79	156.594,79	142.450,44	-414.144,35	489.615,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150.651,94**	**556.594,79**	**156.594,79**	**142.450,44**	**-414.144,35**	**489.615,00**
= Saldo S81200001	**-150.651,94**	**-556.594,79**	**-156.594,79**	**-142.450,44**	**414.144,35**	**-489.615,00**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**239,13**	**2.000,00**	**0,00**	**862,00**	**-1.138,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**239,13**	**1.500,00**	**0,00**	**862,00**	**-638,00**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt 02 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Aden

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.645.840,39	1.474.220,00	0,00	1.631.883,29	157.663,29	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.001,83	52.000,00	0,00	52.750,69	750,69	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.680,73	46.000,00	0,00	75.943,78	29.943,78	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.813,30	22.000,00	0,00	14.774,03	-7.225,97	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	79.071,77	3.000,00	0,00	109.957,89	106.957,89	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.900.408,02**	**1.597.220,00**	**0,00**	**1.885.309,68**	**288.089,68**	**0,00**
- Personalaufwendungen	3.071.514,27	3.862.860,00	0,00	3.149.242,84	-713.617,16	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047.528,62	2.540.000,00	128.000,00	2.552.867,40	12.867,40	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.274.413,53	5.343.044,00	0,00	5.270.482,24	-72.561,76	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.026,08	141.000,00	0,00	135.279,21	-5.720,79	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**10.537.482,50**	**11.886.904,00**	**128.000,00**	**11.107.871,69**	**-779.032,31**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-8.637.074,48**	**-10.289.684,00**	**-128.000,00**	**-9.222.562,01**	**1.067.121,99**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-8.637.074,48**	**-10.289.684,00**	**-128.000,00**	**-9.222.562,01**	**1.067.121,99**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-8.637.074,48**	**-10.289.684,00**	**-128.000,00**	**-9.222.562,01**	**1.067.121,99**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.791,00	268.819,00	0,00	332.539,00	63.720,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*247.791,00*	*258.819,00*	*0,00*	*332.539,00*	*73.720,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-8.884.865,48**	**-10.558.503,00**	**-128.000,00**	**-9.555.101,01**	**1.003.401,99**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-8.884.865,48**	**-10.558.503,00**	**-128.000,00**	**-9.555.101,01**	**1.003.401,99**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	28,55	34,01	30,78	-3,23
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	8.884.865	10.558.503	9.555.101	-1.003.402
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,62	13,14	16,48	3,34
Stellenanteile	Anz.	50,10	56,09	56,09	0,00
3. Leistung					
Kreisstraßen gesamt (bis 2021)	km	408	–	–	–
Verkehrsanlagen insgesamt - ab 2022	km	–	435	435	0
Davon an Kreisstraßen	km	–	409	409	0
Davon unabhängige Radwege	km	–	26	26	0
Ziel 1 Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes der nach StrWG NW sowie internen Regelungen zugewiesenen Verkehrsflächen und -anlagen; Reduktion der Ausgaben auf 12.000 €/km					
Ausgaben je Kilometer (bis 2021)	€	12.899,68	–	–	–
Ausgaben je Kilometer (ab 2022)	€	–	-15.043,36	-13.419,29	1.624,07

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.841,83	52.000,00	0,00	49.359,56	-2.640,44	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.341,92	46.000,00	0,00	57.566,12	11.566,12	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.977,36	22.000,00	0,00	27.609,97	5.609,97	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	212,25	3.000,00	0,00	6.546,87	3.546,87	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**161.373,36**	**123.000,00**	**0,00**	**141.082,52**	**18.082,52**	**0,00**
- Personalauszahlungen	3.275.510,67	3.851.900,00	0,00	3.145.995,56	-705.904,44	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832.100,44	2.840.000,00	428.000,00	2.569.889,55	-270.110,45	0,00
- Sonstige Auszahlungen	140.592,57	141.000,00	0,00	133.978,58	-7.021,42	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.248.203,68**	**6.832.900,00**	**428.000,00**	**5.849.863,69**	**-983.036,31**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.086.830,32**	**-6.709.900,00**	**-428.000,00**	**-5.708.781,17**	**1.001.118,83**	**0,00**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.650,00	0,00	0,00	10.340,00	10.340,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**37.650,00**	**0,00**	**0,00**	**10.340,00**	**10.340,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.310,37	1.160.000,00	1.160.000,00	144.641,02	-1.015.358,98	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	686.081,99	747.000,00	0,00	335.216,66	-411.783,34	408.930,12
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.075.392,36**	**1.907.000,00**	**1.160.000,00**	**479.857,68**	**-1.427.142,32**	**408.930,12**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.037.742,36**	**-1.907.000,00**	**-1.160.000,00**	**-469.517,68**	**1.437.482,32**	**-408.930,12**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.124.572,68**	**-8.616.900,00**	**-1.588.000,00**	**-6.178.298,85**	**2.438.601,15**	**-408.930,12**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A41200001 Umbau Straßenmeisterei Lübb.						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	388.497,72	1.160.000,00	1.160.000,00	144.641,02	-1.015.358,98	0,00
78510151 Auszahlungen für Corona-Hochbaumaßnahmen	812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**389.310,37**	**1.160.000,00**	**1.160.000,00**	**144.641,02**	**-1.015.358,98**	**0,00**
= Saldo A41200001	**-389.310,37**	**-1.160.000,00**	**-1.160.000,00**	**-144.641,02**	**1.015.358,98**	**0,00**
B61200001 Maschinen/Werkstattinventar Straßenunterhaltung						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	45.923,08	240.000,00	0,00	139.534,11	-100.465,89	59.101,35
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.923,08**	**240.000,00**	**0,00**	**139.534,11**	**-100.465,89**	**59.101,35**
= Saldo B61200001	**-45.923,08**	**-240.000,00**	**0,00**	**-139.534,11**	**100.465,89**	**-59.101,35**
B61200002 Fahrzeuge Straßenunterhaltung						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	640.158,91	507.000,00	0,00	195.682,55	-311.317,45	349.828,77
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**640.158,91**	**507.000,00**	**0,00**	**195.682,55**	**-311.317,45**	**349.828,77**
= Saldo B61200002	**-640.158,91**	**-507.000,00**	**0,00**	**-195.682,55**	**311.317,45**	**-349.828,77**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**37.650,00**	**0,00**	**0,00**	**10.340,00**	**10.340,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**37.650,00**	**0,00**	**0,00**	**10.340,00**	**10.340,00**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Amt 65 - Gebäude und Liegenschaften

(Amtsbudget 004 065)

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt 04 Landschaftspflegedienst

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Pfeiffer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.771,13	0,00	0,00	11.120,81	11.120,81	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.074,95	90.000,00	0,00	61.455,00	-28.545,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**103.846,08**	**90.000,00**	**0,00**	**72.575,81**	**-17.424,19**	**0,00**
- Personalaufwendungen	271.227,87	280.020,00	0,00	284.829,21	4.809,21	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.267,55	90.000,00	0,00	50.067,89	-39.932,11	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	54.776,63	59.191,00	0,00	59.044,07	-146,93	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.112,14	9.000,00	0,00	5.955,63	-3.044,37	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**384.384,19**	**438.211,00**	**0,00**	**399.896,80**	**-38.314,20**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-280.538,11**	**-348.211,00**	**0,00**	**-327.320,99**	**20.890,01**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-280.538,11**	**-348.211,00**	**0,00**	**-327.320,99**	**20.890,01**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-280.538,11**	**-348.211,00**	**0,00**	**-327.320,99**	**20.890,01**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.600,00	289.710,00	0,00	268.414,00	-21.296,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.962,00	22.039,00	0,00	40.095,00	18.056,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*26.962,00*	*22.039,00*	*0,00*	*40.095,00*	*18.056,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-159.900,11**	**-80.540,00**	**0,00**	**-99.001,99**	**-18.461,99**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-159.900,11**	**-80.540,00**	**0,00**	**-99.001,99**	**-18.461,99**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,51	0,26	0,32	0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	159.900	80.540	99.002	18.462
Aufwandsdeckungsgrad	%	61,13	82,50	77,50	-5,00
Stellenanteile	Anz.	5,20	5,20	5,20	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.771,13	0,00	0,00	10.983,58	10.983,58	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.074,95	90.000,00	0,00	61.455,00	-28.545,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**103.846,08**	**90.000,00**	**0,00**	**72.438,58**	**-17.561,42**	**0,00**
- Personalauszahlungen	269.004,12	280.020,00	0,00	284.741,23	4.721,23	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.405,65	90.000,00	0,00	57.256,11	-32.743,89	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.112,14	9.000,00	0,00	5.790,11	-3.209,89	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**319.521,91**	**379.020,00**	**0,00**	**347.787,45**	**-31.232,55**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-215.675,83**	**-289.020,00**	**0,00**	**-275.348,87**	**13.671,13**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.513,84	36.419,86	21.419,86	24.284,50	-12.135,36	11.800,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**199.513,84**	**36.419,86**	**21.419,86**	**24.284,50**	**-12.135,36**	**11.800,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-199.513,84**	**-36.419,86**	**-21.419,86**	**-24.284,50**	**12.135,36**	**-11.800,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-415.189,67**	**-325.439,86**	**-21.419,86**	**-299.633,37**	**25.806,49**	**-11.800,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
B20100002 Ersatz-/Neubeschaff. v. Maschinen						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	2.368,10	2.000,00	0,00	1.666,00	-334,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.368,10**	**2.000,00**	**0,00**	**1.666,00**	**-334,00**	**0,00**
= Saldo B20100002	**-2.368,10**	**-2.000,00**	**0,00**	**-1.666,00**	**334,00**	**0,00**
B20100003 Ersatz-/Neubeschaff. v. Fahrzeugen						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	197.145,74	34.419,86	21.419,86	22.618,50	-11.801,36	11.800,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**197.145,74**	**34.419,86**	**21.419,86**	**22.618,50**	**-11.801,36**	**11.800,00**
= Saldo B20100003	**-197.145,74**	**-34.419,86**	**-21.419,86**	**-22.618,50**	**11.801,36**	**-11.800,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt 05 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

Geschäftsunterstützende Serviceleistungen, welche die Nutzung von Gebäuden verbessern.

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Pfeiffer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,42	0,00	0,00	171,46	171,46	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.827,47	100.000,00	0,00	159.336,15	59.336,15	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.806,39	17.200,00	0,00	14.236,40	-2.963,60	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	140.396,73	164.589,00	0,00	227.760,31	63.171,31	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**268.041,01**	**381.789,00**	**0,00**	**401.504,32**	**19.715,32**	**0,00**
- Personalaufwendungen	3.654.834,49	3.959.480,00	0,00	4.091.089,65	131.609,65	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051.083,35	2.214.700,00	0,00	2.708.441,85	493.741,85	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	90.343,67	124.621,00	0,00	97.265,34	-27.355,66	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.567,75	55.000,00	0,00	49.744,74	-5.255,26	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**5.828.829,26**	**6.353.801,00**	**0,00**	**6.946.541,58**	**592.740,58**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-5.560.788,25**	**-5.972.012,00**	**0,00**	**-6.545.037,26**	**-573.025,26**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.560.788,25**	**-5.972.012,00**	**0,00**	**-6.545.037,26**	**-573.025,26**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-5.560.788,25**	**-5.972.012,00**	**0,00**	**-6.545.037,26**	**-573.025,26**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.701.272,00	5.940.010,00	0,00	6.630.935,00	690.925,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.683,00	33.059,00	0,00	60.142,00	27.083,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*29.683,00*	*33.059,00*	*0,00*	*60.142,00*	*27.083,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**110.800,75**	**-65.061,00**	**0,00**	**25.755,74**	**90.816,74**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**110.800,75**	**-65.061,00**	**0,00**	**25.755,74**	**90.816,74**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,36	0,21	-0,08	-0,29
2. Mitteleinsatz					
Stellenanteile	Anz.	71,50	79,70	79,70	0,00
Zuschussbedarf	€	-110.801	65.061	-25.756	-90.817
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,89	98,98	100,37	1,39

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.419,51	100.000,00	0,00	171.158,46	71.158,46	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.806,39	17.200,00	0,00	18.027,07	827,07	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.791,16	0,00	0,00	21.186,01	21.186,01	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**150.017,06**	**117.200,00**	**0,00**	**210.371,54**	**93.171,54**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
- Personalauszahlungen	3.552.222,93	3.944.330,00	0,00	4.062.314,95	117.984,95	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.004,80	2.214.700,00	0,00	2.724.298,29	509.598,29	0,00
- Sonstige Auszahlungen	51.205,25	55.000,00	0,00	85.030,91	30.030,91	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.562.432,98**	**6.214.030,00**	**0,00**	**6.871.644,15**	**657.614,15**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.412.415,92**	**-6.096.830,00**	**0,00**	**-6.661.272,61**	**-564.442,61**	**0,00**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.770,00	0,00	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.770,00**	**0,00**	**0,00**	**2.115,00**	**2.115,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.610,60	128.000,00	0,00	21.938,38	-106.061,62	45.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**273.610,60**	**128.000,00**	**0,00**	**21.938,38**	**-106.061,62**	**45.000,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-252.840,60**	**-128.000,00**	**0,00**	**-19.823,38**	**108.176,62**	**-45.000,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.665.256,52**	**-6.224.830,00**	**0,00**	**-6.681.095,99**	**-456.265,99**	**-45.000,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
B70100005 Besch. v. Fahrz. /Masch. /Werkz. usw. f. iGM						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	273.610,60	128.000,00	0,00	21.938,38	-106.061,62	45.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**273.610,60**	**128.000,00**	**0,00**	**21.938,38**	**-106.061,62**	**45.000,00**
= Saldo B70100005	**-273.610,60**	**-128.000,00**	**0,00**	**-21.938,38**	**106.061,62**	**-45.000,00**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.770,00**	**0,00**	**0,00**	**2.115,00**	**2.115,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**20.770,00**	**0,00**	**0,00**	**2.115,00**	**2.115,00**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 13 Kaufmännisches Immobilienmanagement
Produkt 06 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Pfeiffer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.613,66	0,00	0,00	135,53	135,53	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.323,12	3.000,00	0,00	3.070,95	70,95	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	60.727,47	53.379,00	0,00	58.537,39	5.158,39	0,00
= Ordentliche Erträge	**67.664,25**	**56.379,00**	**0,00**	**61.743,87**	**5.364,87**	**0,00**
- Personalaufwendungen	319.646,64	338.190,00	0,00	393.633,74	55.443,74	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.750,82	916.944,00	0,00	845.345,15	-71.598,85	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	81.118,56	100.183,00	0,00	88.683,90	-11.499,10	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324.655,39	1.490.150,00	0,00	1.508.425,11	18.275,11	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**2.574.171,41**	**2.845.467,00**	**0,00**	**2.836.087,90**	**-9.379,10**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.506.507,16**	**-2.789.088,00**	**0,00**	**-2.774.344,03**	**14.743,97**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.506.507,16**	**-2.789.088,00**	**0,00**	**-2.774.344,03**	**14.743,97**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.506.507,16**	**-2.789.088,00**	**0,00**	**-2.774.344,03**	**14.743,97**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.548.441,00	2.801.088,00	0,00	2.817.289,00	16.201,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.962,00	22.039,00	0,00	41.706,00	19.667,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*26.962,00*	*22.039,00*	*0,00*	*41.706,00*	*19.667,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**14.971,84**	**-10.039,00**	**0,00**	**1.238,97**	**11.277,97**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**14.971,84**	**-10.039,00**	**0,00**	**1.238,97**	**11.277,97**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,05	0,03	-0,00	-0,03
2. Mitteleinsatz					
Stellenanteile	Anz.	6,20	6,60	6,60	0,00
Zuschussbedarf	€	-14.972	10.039	-1.239	-11.278
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,58	99,65	100,04	0,39

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.315,72	3.000,00	0,00	3.047,55	47,55	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	18.925,41	0,00	0,00	12.430,93	12.430,93	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.811,13**	**3.000,00**	**0,00**	**15.478,48**	**12.478,48**	**0,00**
- Personalauszahlungen	324.519,65	338.190,00	0,00	400.083,52	61.893,52	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	839.369,97	916.944,00	0,00	842.328,85	-74.615,15	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.314.639,67	1.502.124,00	0,00	1.517.936,02	15.812,02	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.478.529,29**	**2.757.258,00**	**0,00**	**2.760.348,39**	**3.090,39**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.452.718,16**	**-2.754.258,00**	**0,00**	**-2.744.869,91**	**9.388,09**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	8.352,00	3.352,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.589,92	146.000,00	0,00	116.603,49	-29.396,51	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**62.589,92**	**151.000,00**	**0,00**	**124.955,49**	**-26.044,51**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-62.589,92**	**-151.000,00**	**0,00**	**-124.955,49**	**26.044,51**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.515.308,08**	**-2.905.258,00**	**0,00**	**-2.869.825,40**	**35.432,60**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A70100006 Allgemeines Grundvermögen (65)						
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	8.352,00	3.352,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**8.352,00**	**3.352,00**	**0,00**
= Saldo A70100006	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-8.352,00**	**-3.352,00**	**0,00**
B10100001 Inventar Neubau proArbeit, Außenstellen ES, PW, BO						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	60.000,00	0,00	46.663,53	-13.336,47	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**46.663,53**	**-13.336,47**	**0,00**
= Saldo B10100001	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-46.663,53**	**13.336,47**	**0,00**
B10100003 Beschaffung Entsorgungsgeräte						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	4.072,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.072,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**
= Saldo B10100003	**-4.072,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
B20100004 Bürgerservice: Beschaffung von Inventar						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**
= Saldo B20100004	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
B70100006 Ersatz-/Neubeschaff. v. Mobiliar für alle kreiseig						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	58.517,92	50.000,00	0,00	69.939,96	19.939,96	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**58.517,92**	**50.000,00**	**0,00**	**69.939,96**	**19.939,96**	**0,00**
= Saldo B70100006	**-58.517,92**	**-50.000,00**	**0,00**	**-69.939,96**	**-19.939,96**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 14 Technisches Immobilienmanagement
Produkt 01 Technisches Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Pfeiffer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.313,84	9.314,00	0,00	9.313,83	-0,17	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.107,55	15.000,00	0,00	27.029,34	12.029,34	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	234.966,58	65.351,00	0,00	252.109,81	186.758,81	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	459.095,40	560.755,00	0,00	277.872,79	-282.882,21	0,00
= Ordentliche Erträge	**720.483,37**	**750.420,00**	**0,00**	**566.325,77**	**-184.094,23**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.062.786,45	1.019.920,00	0,00	1.120.015,48	100.095,48	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901.996,28	3.285.250,00	0,00	2.340.364,89	-944.885,11	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	38.427,64	37.629,00	0,00	36.657,06	-971,94	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.462,50	152.500,00	0,00	91.455,25	-61.044,75	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**3.076.672,87**	**4.495.299,00**	**0,00**	**3.588.492,68**	**-906.806,32**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.356.189,50**	**-3.744.879,00**	**0,00**	**-3.022.166,91**	**722.712,09**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.356.189,50**	**-3.744.879,00**	**0,00**	**-3.022.166,91**	**722.712,09**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.356.189,50**	**-3.744.879,00**	**0,00**	**-3.022.166,91**	**722.712,09**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.741.930,00	3.764.882,00	0,00	2.927.392,00	-837.490,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.925,00	44.078,00	0,00	80.189,00	36.111,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*53.925,00*	*44.078,00*	*0,00*	*80.189,00*	*36.111,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**331.815,50**	**-24.075,00**	**0,00**	**-174.963,91**	**-150.888,91**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**331.815,50**	**-24.075,00**	**0,00**	**-174.963,91**	**-150.888,91**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-1,07	0,08	0,56	0,48
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-331.816	24.075	174.964	150.889
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,60	99,47	95,23	-4,24
Stellenanteile	Anz.	14,70	17,70	17,70	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	72.850,71	72.850,71	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.107,55	15.000,00	0,00	27.029,34	12.029,34	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	173,00	0,00	0,00	973,96	973,96	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.280,55**	**115.000,00**	**0,00**	**100.854,01**	**-14.145,99**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.048.275,82	1.019.920,00	0,00	1.085.668,40	65.748,40	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319.399,21	3.285.250,00	0,00	1.997.615,32	-1.287.634,68	0,00
- Sonstige Auszahlungen	116.622,00	152.500,00	0,00	126.823,62	-25.676,38	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.484.297,03**	**4.457.670,00**	**0,00**	**3.210.107,34**	**-1.247.562,66**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.467.016,48**	**-4.342.670,00**	**0,00**	**-3.109.253,33**	**1.233.416,67**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	841.205,56	3.681.288,00	171.288,00	334.990,33	-3.346.297,67	835.040,85
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.558,97	10.000,00	0,00	22.592,70	12.592,70	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**843.764,53**	**3.691.288,00**	**171.288,00**	**357.583,03**	**-3.333.704,97**	**835.040,85**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-843.764,53**	**-2.191.288,00**	**-171.288,00**	**-357.583,03**	**1.833.704,97**	**-835.040,85**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.310.781,01**	**-6.533.958,00**	**-171.288,00**	**-3.466.836,36**	**3.067.121,64**	**-835.040,85**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A10100003 SVA Minden: Einbau Fahrstuhl, Fassaden-/Fenstersan.						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**
= Saldo A10100003	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
A10100004 Errichtung Bürocontaineranlage (Kreishaus)						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	667.813,93	0,00	0,00	17.017,69	17.017,69	9.265,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**667.813,93**	**0,00**	**0,00**	**17.017,69**	**17.017,69**	**9.265,00**
= Saldo A10100004	**-667.813,93**	**0,00**	**0,00**	**-17.017,69**	**-17.017,69**	**-9.265,00**
A10100005 Schilderlagerumbau in Büros im Baubetrieb						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.811,93	86.288,00	86.288,00	102.564,47	16.276,47	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46.811,93**	**86.288,00**	**86.288,00**	**102.564,47**	**16.276,47**	**0,00**
= Saldo A10100005	**-46.811,93**	**-86.288,00**	**-86.288,00**	**-102.564,47**	**-16.276,47**	**0,00**
A10100007 Medientechnik Sitzungsräume						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	0,00	0,00	11.369,86	11.369,86	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**11.369,86**	**-3.630,14**	**0,00**
= Saldo A10100007	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-11.369,86**	**3.630,14**	**0,00**
A20100001 KSH MI: Brandsch. /neue Lüftung/Ert. Kantine/Umbau						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.100.000,00	0,00	120.627,72	-979.372,28	715.775,85
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**120.627,72**	**-979.372,28**	**715.775,85**
= Saldo A20100001	**0,00**	**-1.100.000,00**	**0,00**	**-120.627,72**	**979.372,28**	**-715.775,85**
A20100002 KSH MI: Wertverb. Sanierung Fahrradabstellanlage						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
= Saldo A20100002	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
A20100003 Errichtung PV-Anlagen a. kreiseig. Liegensch. 2022						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000.000,00	0,00	82.817,12	-1.917.182,88	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**82.817,12**	**-1.917.182,88**	**0,00**
= Saldo A20100003	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**-82.817,12**	**417.182,88**	**0,00**
A20100004 KSH MI: Schaffung neuer Büro-/Archivräume (Geb. B)						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	110.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**110.000,00**
= Saldo A20100004	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**-110.000,00**
A20100005 Errichtung von Elektro-Ladestationen						
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.444,89	4.444,89	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.444,89**	**4.444,89**	**0,00**
= Saldo A20100005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.444,89**	**-4.444,89**	**0,00**
A50100004 Kreishaus Md. WC- u. Leitungssanierungen incl. Bra						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.228,08	70.000,00	70.000,00	4.541,64	-65.458,36	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70.228,08**	**70.000,00**	**70.000,00**	**4.541,64**	**-65.458,36**	**0,00**
= Saldo A50100004	**-70.228,08**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-4.541,64**	**65.458,36**	**0,00**
A60100011 Brandschutzmaß. Verw. Lübbecke						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.410,26	0,00	0,00	2.976,80	2.976,80	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**39.410,26**	**0,00**	**0,00**	**2.976,80**	**2.976,80**	**0,00**
= Saldo A60100011	**-39.410,26**	**0,00**	**0,00**	**-2.976,80**	**-2.976,80**	**0,00**
A80100007 Kreishaus Minden: Brandschutz						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.941,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A80100007	**-16.941,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B70100001 Maschinen und Geräte - Techn. GM						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	2.558,97	10.000,00	0,00	11.222,84	1.222,84	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.558,97**	**10.000,00**	**0,00**	**11.222,84**	**1.222,84**	**0,00**
= Saldo B70100001	**-2.558,97**	**-10.000,00**	**0,00**	**-11.222,84**	**-1.222,84**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 01 Umwelt und Boden
Produkt 04 Energieberatung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Orga-Zuordnung

IV - A 65

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Pfeiffer

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.837,00	52.224,00	0,00	0,00	-52.224,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**50.837,00**	**52.224,00**	**0,00**	**0,00**	**-52.224,00**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-50.837,00**	**-52.224,00**	**0,00**	**0,00**	**52.224,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-50.837,00**	**-52.224,00**	**0,00**	**0,00**	**52.224,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-50.837,00**	**-52.224,00**	**0,00**	**0,00**	**52.224,00**	**0,00**
= Teilergebnis	**-50.837,00**	**-52.224,00**	**0,00**	**0,00**	**52.224,00**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-50.837,00**	**-52.224,00**	**0,00**	**0,00**	**52.224,00**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,16	0,17	–	–
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	50.837	52.224	–	–
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	0,00	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.837,00	52.224,00	0,00	0,00	-52.224,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.837,00**	**52.224,00**	**0,00**	**0,00**	**-52.224,00**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-50.837,00**	**-52.224,00**	**0,00**	**0,00**	**52.224,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-50.837,00**	**-52.224,00**	**0,00**	**0,00**	**52.224,00**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2022

Amt 68 – Umweltamt

(Amtsbudget 004 068)

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 01 Ver- und Entsorgung
Produkt 01 Überwachung der Abfallentsorgung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

EU-Recht, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Vortherms

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312,00	5.000,00	0,00	9.575,00	4.575,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	84.430,81	13.000,00	0,00	21.173,61	8.173,61	0,00
= Ordentliche Erträge	**85.742,81**	**18.000,00**	**0,00**	**30.748,61**	**12.748,61**	**0,00**
- Personalaufwendungen	171.731,05	160.530,00	0,00	173.482,58	12.952,58	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335,52	55.180,00	0,00	1.153,53	-54.026,47	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,63	1.200,00	0,00	790,13	-409,87	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**174.415,20**	**216.910,00**	**0,00**	**175.426,24**	**-41.483,76**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-88.672,39**	**-198.910,00**	**0,00**	**-144.677,63**	**54.232,37**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-88.672,39**	**-198.910,00**	**0,00**	**-144.677,63**	**54.232,37**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-88.672,39**	**-198.910,00**	**0,00**	**-144.677,63**	**54.232,37**	**0,00**
= Teilergebnis	**-88.672,39**	**-198.910,00**	**0,00**	**-144.677,63**	**54.232,37**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-88.672,39**	**-198.910,00**	**0,00**	**-144.677,63**	**54.232,37**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,28	0,64	0,47	-0,17
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	88.672	198.910	144.678	-54.232
Aufwandsdeckungsgrad	%	49,16	8,30	17,53	9,23
Stellenanteile	Anz.	2,20	2,20	2,20	0,00
3. Leistung					
Ordnungsbehördliche Verfahren	Anz.	167	100	133	33
Abfallrechtliche Genehmigungsverfahren	Anz.	1	5	15	10
Bußgeldverfahren	Anz.	169	100	114	14
Stellungnahmen und Anfragen zu abfallrechtlichen Verfahren	Anz.	63	100	50	-50
Abfallrechtliche Firmenberatung	Anz.	11	50	51	1
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	76,97	172,66	125,59	-47,07
Ertrag/Bußgeldverfahren	€	499,59	25,00	185,73	160,73

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462,00	5.000,00	0,00	825,00	-4.175,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	70.463,53	13.000,00	0,00	20.355,37	7.355,37	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**71.925,53**	**18.000,00**	**0,00**	**21.180,37**	**3.180,37**	**0,00**
- Personalauszahlungen	181.367,43	160.530,00	0,00	173.398,05	12.868,05	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335,52	55.180,00	0,00	1.153,53	-54.026,47	0,00
- Sonstige Auszahlungen	70,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**183.772,95**	**216.910,00**	**0,00**	**174.551,58**	**-42.358,42**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-111.847,42**	**-198.910,00**	**0,00**	**-153.371,21**	**45.538,79**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-111.847,42**	**-198.910,00**	**0,00**	**-153.371,21**	**45.538,79**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 02 Abwasser
Produkt 01 Abwasser

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, OBG, Abwasserverordnung, EU-Recht

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Vortherms

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.764,00	150.000,00	0,00	156.405,75	6.405,75	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**131.764,00**	**153.500,00**	**0,00**	**156.405,75**	**2.905,75**	**0,00**
- Personalaufwendungen	470.524,59	462.550,00	0,00	527.837,25	65.287,25	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,70	12.000,00	0,00	2.390,62	-9.609,38	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,96	5.900,00	0,00	4.209,57	-1.690,43	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**471.932,25**	**480.450,00**	**0,00**	**534.437,44**	**53.987,44**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-340.168,25**	**-326.950,00**	**0,00**	**-378.031,69**	**-51.081,69**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-340.168,25**	**-326.950,00**	**0,00**	**-378.031,69**	**-51.081,69**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-340.168,25**	**-326.950,00**	**0,00**	**-378.031,69**	**-51.081,69**	**0,00**
= Teilergebnis	**-340.168,25**	**-326.950,00**	**0,00**	**-378.031,69**	**-51.081,69**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-340.168,25**	**-326.950,00**	**0,00**	**-378.031,69**	**-51.081,69**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,09	1,05	1,22	0,17
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	340.168	326.950	378.032	51.082
Aufwandsdeckungsgrad	%	27,92	31,95	29,27	-2,68
Stellenanteile	Anz.	6,90	6,90	6,90	0,00
3. Leistung					
Kleinkläranlagen (Stand der Technik)	Anz.	4.162	4.100	4.185	85
genehm. Niederschlagswassereinleitungen	Anz.	5.757	6.000	5.413	-587
Indirekteinleiter	Anz.	449	430	443	13
Sonderbauwerke Niederschlagswasser	Anz.	213	205	226	21
ordnungsbehördliche Verfahren	Anz.	11	10	12	2
kostenpflichtige Verwaltungsverfahren	Anz.	472	600	506	-94
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	295,28	283,81	328,15	44,34
Ertrag/kostenpflichtiger Fall	€	279,16	250,00	309,10	59,10

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.995,37	150.000,00	0,00	153.483,63	3.483,63	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**130.995,37**	**153.500,00**	**0,00**	**153.483,63**	**-16,37**	**0,00**
- Personalauszahlungen	491.172,31	462.550,00	0,00	529.727,44	67.177,44	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99,70	12.000,00	0,00	2.390,62	-9.609,38	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.107,96	5.900,00	0,00	3.816,08	-2.083,92	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**492.379,97**	**480.450,00**	**0,00**	**535.934,14**	**55.484,14**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-361.384,60**	**-326.950,00**	**0,00**	**-382.450,51**	**-55.500,51**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-361.384,60**	**-326.950,00**	**0,00**	**-382.450,51**	**-55.500,51**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 02 Naturschutz
Produkt 01 Naturschutz

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Vortherms

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.600,58	433.488,00	0,00	262.074,55	-171.413,45	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.799,20	11.000,00	0,00	25.829,68	14.829,68	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.325,10	20.100,00	0,00	28.119,01	8.019,01	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.141,71	8.120,00	0,00	7.920,00	-200,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	82.596,91	172.973,00	0,00	48.660,95	-124.312,05	0,00
= Ordentliche Erträge	**334.463,50**	**645.681,00**	**0,00**	**372.604,19**	**-273.076,81**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.081.024,49	1.178.240,00	0,00	1.216.458,21	38.218,21	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.997,68	997.630,30	108.730,30	607.536,47	-390.093,83	151.358,22
- Bilanzielle Abschreibungen	8.376,16	25.056,00	0,00	11.290,55	-13.765,45	0,00
- Transferaufwendungen	76.772,62	73.300,00	0,00	72.993,72	-306,28	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.666,59	41.000,00	0,00	39.217,12	-1.782,88	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.704.837,54**	**2.315.226,30**	**108.730,30**	**1.947.496,07**	**-367.730,23**	**151.358,22**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.370.374,04**	**-1.669.545,30**	**-108.730,30**	**-1.574.891,88**	**94.653,42**	**-151.358,22**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.370.374,04**	**-1.669.545,30**	**-108.730,30**	**-1.574.891,88**	**94.653,42**	**-151.358,22**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.370.374,04**	**-1.669.545,30**	**-108.730,30**	**-1.574.891,88**	**94.653,42**	**-151.358,22**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.600,00	289.710,00	0,00	268.414,00	-21.296,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*268.414,00*	*268.414,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-1.517.974,04**	**-1.959.255,30**	**-108.730,30**	**-1.843.305,88**	**115.949,42**	**-151.358,22**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.517.974,04**	**-1.959.255,30**	**-108.730,30**	**-1.843.305,88**	**115.949,42**	**-151.358,22**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	4,88	6,31	5,94	-0,37
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.517.974	1.959.255	1.843.306	-115.949
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,06	24,79	16,81	-7,98
Stellenanteile	Anz.	17,13	18,23	18,23	0,00
3. Leistung					
Naturschutzgebietsfläche	ha	8.107	8.140	8.107	-33
Naturdenkmale	Anz.	308	310	300	-10
rechtskräftige Landschaftspläne	ha	50.466	56.447	50.466	-5.981
Bestand Abgrabungsvorhaben	Anz.	35	35	35	0
Abgr. Genehmigungsvorhaben incl. Erweiterung	Anz.	5	5	5	0
KKLP-Vertragsfläche	ha	1.800	1.850	1.878	28
KKLP-Vertragsvolumen	€	1.150.000	1.300.000	1.260.000	-40.000
KKLP-Eigenanteil	€	70.000	85.000	40.000	-45.000
Ertrag/abgrabungsrechtliche Genehmigung	€	310	3.000	869	-2.131
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	1.317,69	1.700,74	1.600,09	-100,65
Aufwand/Naturschutzgebiete	€	25,69	50,00	37,63	-12,37
Eigenanteilquote KKLP	%	6,1	6,5	3,2	-3,3

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.270,46	432.550,00	0,00	338.555,96	-93.994,04	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.019,30	11.000,00	0,00	22.368,78	11.368,78	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.660,62	20.100,00	0,00	29.189,09	9.089,09	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.141,72	8.120,00	0,00	7.920,00	-200,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	71.989,94	379.100,00	0,00	76.808,97	-302.291,03	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**347.082,04**	**850.870,00**	**0,00**	**474.842,80**	**-376.027,20**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.135.439,48	1.178.240,00	0,00	1.190.223,41	11.983,41	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.143,84	997.630,30	108.730,30	678.310,42	-319.319,88	151.358,22
- Transferauszahlungen	76.810,08	73.300,00	0,00	55.019,56	-18.280,44	0,00
- Sonstige Auszahlungen	33.576,59	41.000,00	0,00	39.226,33	-1.773,67	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.695.969,99**	**2.290.170,30**	**108.730,30**	**1.962.779,72**	**-327.390,58**	**151.358,22**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.348.887,95**	**-1.439.300,30**	**-108.730,30**	**-1.487.936,92**	**-48.636,62**	**-151.358,22**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.061,13	257.600,00	7.600,00	34.270,76	-223.329,24	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.767,32	90.000,00	0,00	10.297,73	-79.702,27	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**57.828,45**	**347.600,00**	**7.600,00**	**44.568,49**	**-303.031,51**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-57.828,45**	**-262.600,00**	**-7.600,00**	**-44.568,49**	**218.031,51**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.406.716,40**	**-1.701.900,30**	**-116.330,30**	**-1.532.505,41**	**169.394,89**	**-151.358,22**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A71300001 Naturschutzinvestitionen						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**0,00**
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	3.537,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	13.204,72	15.000,00	0,00	3.769,09	-11.230,91	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.741,72**	**115.000,00**	**0,00**	**3.769,09**	**-111.230,91**	**0,00**
= Saldo A71300001	**-16.741,72**	**-30.000,00**	**0,00**	**-3.769,09**	**26.230,91**	**0,00**
A71300002 Ausgleichsmaßnahmen aus Ersatzgeldern						
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	41.524,13	157.600,00	7.600,00	34.270,76	-123.329,24	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	-437,40	75.000,00	0,00	6.528,64	-68.471,36	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.086,73**	**232.600,00**	**7.600,00**	**40.799,40**	**-191.800,60**	**0,00**
= Saldo A71300002	**-41.086,73**	**-232.600,00**	**-7.600,00**	**-40.799,40**	**191.800,60**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 03 Gewässer / Gewässerschutz
Produkt 01 Gewässer / Gewässerschutz

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Vortherms

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.908.049,80	2.744.224,00	0,00	1.607.539,91	-1.136.684,09	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.692,10	25.000,00	0,00	39.419,00	14.419,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.096,31	38.000,00	0,00	702,63	-37.297,37	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.980.103,79**	**2.807.224,00**	**0,00**	**1.647.661,54**	**-1.159.562,46**	**0,00**
- Personalaufwendungen	577.394,87	512.440,00	0,00	691.194,41	178.754,41	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844.209,60	3.056.081,45	284.431,45	1.522.352,32	-1.533.729,13	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	135.180,19	137.056,00	0,00	135.180,19	-1.875,81	0,00
- Transferaufwendungen	54.940,00	55.000,00	0,00	54.940,00	-60,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906,46	4.250,00	0,00	4.259,20	9,20	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**2.613.631,12**	**3.764.827,45**	**284.431,45**	**2.407.926,12**	**-1.356.901,33**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-633.527,33**	**-957.603,45**	**-284.431,45**	**-760.264,58**	**197.338,87**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-633.527,33**	**-957.603,45**	**-284.431,45**	**-760.264,58**	**197.338,87**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-633.527,33**	**-957.603,45**	**-284.431,45**	**-760.264,58**	**197.338,87**	**0,00**
= Teilergebnis	**-633.527,33**	**-957.603,45**	**-284.431,45**	**-760.264,58**	**197.338,87**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-633.527,33**	**-957.603,45**	**-284.431,45**	**-760.264,58**	**197.338,87**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,04	3,08	2,45	-0,63
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	633.527	957.603	760.265	-197.338
Aufwandsdeckungsgrad	%	75,76	74,56	68,43	-6,13
Stellenanteile	Anz.	9,35	9,75	9,75	0,00
3. Leistung					
prüfpflichtige Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen	Anz.	4.321	4.600	4.658	58
Fläche Wasserschutzgebiete und Heilquellenschutzgebiete	ha	22.500	22.500	22.500	0
Fläche Überschwemmungsgebiete	ha	4.800	4.800	10.223	5.423
Erdwärmeanlagen (bis 2022 Wärmepumpen)	Anz.	1.044	1.010	1.105	95
Länge “sonstige Gewässer“	km	2.500	2.500	2.500	0
Wasser- und Bodenverbände	Anz.	13	13	13	0
Bußgeldverfahren	Anz.	0	5	0	-5
Anlagen der Branchen “Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft“ (vermuteter Bestand) - bis 2022	Anz.	4.800	–	4.800	–
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	549,94	831,25	659,95	-171,30
Ertrag/kostenpflichtiger Fall	€	229,83	147,06	246,37	99,31
Ertrag/Bußgeldverfahren	€	–	500,00	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.801.159,76	319.700,00	0,00	1.916.357,57	1.596.657,57	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.980,23	25.000,00	0,00	40.286,00	15.286,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	30.056,57	28.000,00	0,00	2.767,89	-25.232,11	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.872.462,14**	**372.700,00**	**0,00**	**1.959.411,46**	**1.586.711,46**	**0,00**
- Personalauszahlungen	600.106,78	512.440,00	0,00	694.874,49	182.434,49	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861.074,86	3.056.081,45	284.431,45	1.709.993,97	-1.346.087,48	607.022,81
- Transferauszahlungen	54.940,00	55.000,00	0,00	54.940,00	-60,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.838,47	4.250,00	0,00	4.180,04	-69,96	154.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.517.960,11**	**3.627.771,45**	**284.431,45**	**2.463.988,50**	**-1.163.782,95**	**761.022,81**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-645.497,97**	**-3.255.071,45**	**-284.431,45**	**-504.577,04**	**2.750.494,41**	**-761.022,81**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-645.497,97**	**-3.255.071,45**	**-284.431,45**	**-504.577,04**	**2.750.494,41**	**-761.022,81**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A91300001 Gewässerbaumaßn. WWE-Projekt						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 01 Umwelt und Boden
Produkt 01 Umweltschutz

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

EU-Umweltinformationsrecht, Umweltinformationsgesetz, Naturschutzgesetz, Stiftungs-/Vereinssatzungen, Förderrichtlinien, Kreistagsbeschlüsse, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung
Bundesklimaschutzgesetz, Klimaanpassungsgesetz NRW

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Vortherms

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.345,88	85.000,00	0,00	81.865,99	-3.134,01	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**74.095,88**	**88.150,00**	**0,00**	**81.865,99**	**-6.284,01**	**0,00**
- Personalaufwendungen	268.871,82	285.120,00	0,00	303.407,74	18.287,74	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.641,47	236.126,60	22.776,60	97.383,42	-138.743,18	6.693,75
- Transferaufwendungen	6.624,72	175.000,00	100.000,00	33.851,98	-141.148,02	75.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.269,82	151.900,00	63.800,00	1.788,34	-150.111,66	75.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	**366.407,83**	**848.146,60**	**186.576,60**	**436.431,48**	**-411.715,12**	**156.693,75**
= Ordentliches Ergebnis	**-292.311,95**	**-759.996,60**	**-186.576,60**	**-354.565,49**	**405.431,11**	**-156.693,75**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-292.311,95**	**-759.996,60**	**-186.576,60**	**-354.565,49**	**405.431,11**	**-156.693,75**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-292.311,95**	**-759.996,60**	**-186.576,60**	**-354.565,49**	**405.431,11**	**-156.693,75**
= Teilergebnis	**-292.311,95**	**-759.996,60**	**-186.576,60**	**-354.565,49**	**405.431,11**	**-156.693,75**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-292.311,95**	**-759.996,60**	**-186.576,60**	**-354.565,49**	**405.431,11**	**-156.693,75**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,94	2,45	1,14	-1,31
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	292.312	759.997	354.565	-405.432
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,22	10,39	18,76	8,37
Stellenanteile	Anz.	3,94	4,94	4,94	0,00
3. Leistung					
Ökoprofit Teilnehmer	Anz.	0	0	0	0
Aktionskomitee-Vertragsfläche	ha	517	540	517	-23
Anfragen zu allgemeinen Umweltthemen	Anz.	1.941	1.300	2.381	1.081
Datensätze zur Umweltinformation - bis 2022	Anz.	79.668	–	82.276	–
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	253,74	659,72	307,78	-351,94
5. Ziel 1					
Förderung des betrieblichen Umweltschutzes durch Fortführung des Projektes Ökoprofit mit einer Refinanzierungsquote größer 50%					
Refinanzierungsquote Ökoprofit	%	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.345,88	85.000,00	0,00	300.418,10	215.418,10	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.749,98	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**74.610,76**	**88.150,00**	**0,00**	**300.418,10**	**212.268,10**	**0,00**
- Personalauszahlungen	277.872,53	285.120,00	0,00	303.885,94	18.765,94	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.683,92	236.126,60	22.776,60	98.091,47	-138.035,13	6.693,75
- Transferauszahlungen	6.624,72	175.000,00	100.000,00	33.851,98	-141.148,02	75.000,00
- Sonstige Auszahlungen	8.253,24	151.900,00	63.800,00	1.788,34	-150.111,66	75.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**373.434,41**	**848.146,60**	**186.576,60**	**437.617,73**	**-410.528,87**	**156.693,75**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-298.823,65**	**-759.996,60**	**-186.576,60**	**-137.199,63**	**622.796,97**	**-156.693,75**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-298.823,65**	**-759.996,60**	**-186.576,60**	**-137.199,63**	**622.796,97**	**-156.693,75**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 01 Umwelt und Boden
Produkt 02 Bodenschutz

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Vortherms

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.437,02	40.000,00	0,00	46.048,44	6.048,44	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.818,25	5.000,00	0,00	16.410,00	11.410,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**46.255,27**	**60.500,00**	**0,00**	**62.458,44**	**1.958,44**	**0,00**
- Personalaufwendungen	271.022,60	262.640,00	0,00	296.416,84	33.776,84	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.350,00	0,00	0,00	-15.350,00	7.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.396,27	119.440,75	37.390,75	58.898,06	-60.542,69	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**329.418,87**	**397.430,75**	**37.390,75**	**355.314,90**	**-42.115,85**	**7.000,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-283.163,60**	**-336.930,75**	**-37.390,75**	**-292.856,46**	**44.074,29**	**-7.000,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-283.163,60**	**-336.930,75**	**-37.390,75**	**-292.856,46**	**44.074,29**	**-7.000,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-283.163,60**	**-336.930,75**	**-37.390,75**	**-292.856,46**	**44.074,29**	**-7.000,00**
= Teilergebnis	**-283.163,60**	**-336.930,75**	**-37.390,75**	**-292.856,46**	**44.074,29**	**-7.000,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-283.163,60**	**-336.930,75**	**-37.390,75**	**-292.856,46**	**44.074,29**	**-7.000,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,91	1,09	0,94	-0,15
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	283.164	336.931	292.856	-44.075
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,04	15,22	17,58	2,36
Stellenanteile	Anz.	3,82	3,82	3,82	0,00
3. Leistung					
kartierte potenzielle Altlastenverdachtsflächen	Anz.	4.726	4.700	4.731	31
Flächenermittlung und -bewertung (intern)	Anz.	158	200	119	-81
Erstermittlung des Gefährdungspotenzials	Anz.	5	20	22	2
Untersuchung und Sanierung von Standorten	Anz.	0	5	0	-5
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	245,80	292,47	254,22	-38,25
Aufwand für Altlasten/Erstermittlung	€	7.320,00	3.000,00	2.616,41	-383,59

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	40.000,00	0,00	36.485,18	-3.514,82	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.258,95	5.000,00	0,00	15.974,40	10.974,40	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.258,95**	**60.500,00**	**0,00**	**52.459,58**	**-8.040,42**	**0,00**
- Personalauszahlungen	286.286,59	262.640,00	0,00	296.422,54	33.782,54	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.350,00	0,00	0,00	-15.350,00	7.000,00
- Sonstige Auszahlungen	58.396,27	119.440,75	37.390,75	58.901,36	-60.539,39	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**344.682,86**	**397.430,75**	**37.390,75**	**355.323,90**	**-42.106,85**	**7.000,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-289.423,91**	**-336.930,75**	**-37.390,75**	**-302.864,32**	**34.066,43**	**-7.000,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-289.423,91**	**-336.930,75**	**-37.390,75**	**-302.864,32**	**34.066,43**	**-7.000,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 01 Umwelt und Boden
Produkt 03 Immissionsschutz und Anlagenüberwachung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

Anlagenbetreiber, Behörden, Beschwerdeführer

Verantwortliche/r

Frau Vortherms

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.560,08	310.000,00	0,00	390.672,08	80.672,08	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.093,97	100.000,00	0,00	173.189,57	73.189,57	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	3.000,00	0,00	3.170,00	170,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.280,65	7.000,00	0,00	4.069,64	-2.930,36	0,00
= Ordentliche Erträge	**527.134,70**	**420.000,00**	**0,00**	**571.101,29**	**151.101,29**	**0,00**
- Personalaufwendungen	989.952,50	956.010,00	0,00	1.039.997,54	83.987,54	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,49	17.000,00	0,00	4.069,64	-12.930,36	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.151,69	17.000,00	0,00	7.906,77	-9.093,23	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.010.302,68**	**990.010,00**	**0,00**	**1.051.973,95**	**61.963,95**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-483.167,98**	**-570.010,00**	**0,00**	**-480.872,66**	**89.137,34**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-483.167,98**	**-570.010,00**	**0,00**	**-480.872,66**	**89.137,34**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-483.167,98**	**-570.010,00**	**0,00**	**-480.872,66**	**89.137,34**	**0,00**
= Teilergebnis	**-483.167,98**	**-570.010,00**	**0,00**	**-480.872,66**	**89.137,34**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-483.167,98**	**-570.010,00**	**0,00**	**-480.872,66**	**89.137,34**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,55	1,84	1,55	-0,29
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	483.168	570.010	480.873	-89.137
Aufwandsdeckungsgrad	%	52,18	42,42	54,29	11,87
Stellenanteile	Anz.	13,17	13,77	13,77	0,00
3. Leistung					
Bestand genehm. bed. Anlagen (BImSchG)	Anz.	312	340	293	-47
ab 2023 - davon in Betrieb (BImSchG)	Anz.	281	285	–	–
ab 2023 - davon IED-Anlagen (BImSchG)	Anz.	15	15	–	–
Genehmigung von BImSchG-Anlagen (bis 2022 Genehmigungen genehm. bed. Anlagen)	Anz.	4	20	2	-18
Stellungnahmen im Bauantragsverfahren (bis 2022 Stellungnahmen in immissionsrechtl. Verfahren)	Anz.	464	520	419	-101
Bestand an nicht genehm. bed. Anlagen - bis 2022	Anz.	12.000	–	12.000	–
Stellungnahmen im Bauleitplanverfahren	Anz.	66	80	54	-26
Beschwerden	Anz.	28	120	30	-90
Umweltinspektionen	Anz.	16	25	15	-10
Lärmmessungen	Anz.	29	30	12	-18
Bestand an genehm. bed. und nicht genehm. bed. Anlagen bis 2022	Anz.	12.312	340	12.293	11.953
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiete	€	419,42	494,80	417,42	-77,38
Ertrag/Genehmigung	€	37.273,49	5.000,00	86.594,78	81.594,78
Zuschussbedarf/zu überwachender Firma	€	39,24	1.676,50	39,12	-1.637,38

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.560,08	310.000,00	0,00	390.672,08	80.672,08	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.844,59	100.000,00	0,00	174.319,32	74.319,32	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	3.000,00	0,00	3.170,01	170,01	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	11.285,35	7.000,00	0,00	4.069,64	-2.930,36	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**533.890,02**	**420.000,00**	**0,00**	**572.231,05**	**152.231,05**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.027.515,42	956.010,00	0,00	1.042.532,28	86.522,28	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,49	17.000,00	0,00	4.069,64	-12.930,36	0,00
- Sonstige Auszahlungen	16.396,75	17.000,00	0,00	6.892,80	-10.107,20	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.047.110,66**	**990.010,00**	**0,00**	**1.053.494,72**	**63.484,72**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-513.220,64**	**-570.010,00**	**0,00**	**-481.263,67**	**88.746,33**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-513.220,64**	**-570.010,00**	**0,00**	**-481.263,67**	**88.746,33**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 01 Umwelt und Boden
Produkt 05 Umweltzentrum

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Naturschutzgesetz, politische Beschlüsse

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Vortherms

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.970,47	44.968,00	0,00	40.970,46	-3.997,54	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.650,34	21.353,00	0,00	21.655,14	302,14	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.997,19	0,00	0,00	3.997,19	3.997,19	0,00
= Ordentliche Erträge	**66.618,00**	**66.321,00**	**0,00**	**66.622,79**	**301,79**	**0,00**
- Bilanzielle Abschreibungen	104.478,62	104.742,00	0,00	104.752,52	10,52	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**104.478,62**	**104.742,00**	**0,00**	**104.752,52**	**10,52**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-37.860,62**	**-38.421,00**	**0,00**	**-38.129,73**	**291,27**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-37.860,62**	**-38.421,00**	**0,00**	**-38.129,73**	**291,27**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-37.860,62**	**-38.421,00**	**0,00**	**-38.129,73**	**291,27**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.746,00	177.075,00	0,00	142.065,00	-35.010,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*73.746,00*	*177.075,00*	*0,00*	*142.065,00*	*-35.010,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-111.606,62**	**-215.496,00**	**0,00**	**-180.194,73**	**35.301,27**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-111.606,62**	**-215.496,00**	**0,00**	**-180.194,73**	**35.301,27**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz Plan/Ist 2022
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,36	0,69	0,58	-0,11
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	111.607	215.496	180.195	-35.301
Aufwandsdeckungsgrad	%	37,38	23,53	26,99	3,46
Stellenanteile	Anz.	0,00	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.834,34	21.353,00	0,00	21.608,00	255,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.842,39**	**21.353,00**	**0,00**	**21.608,00**	**255,00**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**22.842,39**	**21.353,00**	**0,00**	**21.608,00**	**255,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.784,99	10.000,00	0,00	3.431,96	-6.568,04	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.784,99**	**10.000,00**	**0,00**	**3.431,96**	**-6.568,04**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.784,99**	**-10.000,00**	**0,00**	**-3.431,96**	**6.568,04**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**18.057,40**	**11.353,00**	**0,00**	**18.176,04**	**6.823,04**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023
A11400001 Gut Nordholz: Ausbau Informationsstruktur						
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.784,99	10.000,00	0,00	3.431,96	-6.568,04	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.784,99**	**10.000,00**	**0,00**	**3.431,96**	**-6.568,04**	**0,00**
= Saldo A11400001	**-4.784,99**	**-10.000,00**	**0,00**	**-3.431,96**	**6.568,04**	**0,00**

Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss 2022

Bilanz

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Schlussbilanz zum 31.12.2022 des Kreises Minden-Lübbecke

AKTIVA

				Vorjahr in Tsd
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit		1.500.000,00 €	**1.500.000,00 €**	*1.500 €*
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		488.760,65 €		*499 €*
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	9.493.756,96 €			*9.413 €*
1.2.1.2 Ackerland	4.646.563,40 €			*5.509 €*
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.645.135,79 €			*1.645 €*
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	636.185,14 €	16.421.641,29 €		*362 €*
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	1.333.583,93 €			*1.405 €*
1.2.2.2 Schulen	43.301.088,80 €			*45.858 €*
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €			*0 €*
1.2.2.4 Sonstige Dienst- , Geschäfts- und Betriebsgebäude	93.158.939,70 €	137.793.612,43 €		*71.316 €*
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur-vermögens	14.294.444,41 €			*14.293 €*
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.024.973,78 €			*7.056 €*
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00 €			*0 €*
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser-beseitungsanlagen	0,00 €			*0 €*
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	70.943.048,17 €			*71.583 €*
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur-vermögens	3.144.277,13 €	95.406.743,49 €		*3.300 €*
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.548.714,93 €			*2.652 €*
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	66.375,69 €			*62 €*
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.847.529,56 €			*6.798 €*
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.520.320,35 €			*5.906 €*
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.937.768,74 €	21.920.709,27 €		*22.243 €*
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	81.699.406,94 €			*81.699 €*
1.3.2 Beteiligungen	2.744.029,39 €			*3.237 €*
1.3.3 Sondervermögen	13.366.351,05 €			*13.366 €*
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	45.093.083,70 €			*38.704 €*
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €			*0 €*
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €			*0 €*
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €			*0 €*
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.543.931,57 €	144.446.802,65 €	**416.478.269,78 €**	*1.763 €*
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00 €			*0 €*
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €		*0 €*
2.2 Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	42.698.065,01 €			*39.159 €*
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.144.120,22 €			*4.430 €*
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	87.985.889,03 €			*78.505 €*
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	35.781,01 €			*36 €*
2.4 Liquide Mittel	12.645.977,67 €	147.509.832,94 €	**147.509.832,94 €**	*5.332 €*
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		26.599.448,52 €	**26.599.448,52 €**	*23.903 €*
SUMME AKTIVA			**592.087.551,24 €**	*561.533 €*

PASSIVA

				Vorjahr in Tsd
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		88.125.986,74 €		*85.892 €*
1.2 Sonderrücklagen		0,00 €		*0 €*
1.3 Ausgleichsrücklage		49.925.547,80 €		*41.375 €*
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		8.628.836,71 €	**146.680.371,25 €**	*8.551 €*
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		70.924.947,86 €		*74.682 €*
2.2 für Beiträge		0,00 €		*0 €*
2.3 für den Gebührenausgleich		0,00 €		*0 €*
2.4 Sonstige Sonderposten		8.295.987,88 €	**79.220.935,74 €**	*8.883 €*
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		184.347.064,00 €		*176.246 €*
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00 €		*0 €*
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		876.827,80 €		*918 €*
3.4 Sonstige Rückstellungen		13.259.328,04 €	**198.483.219,84 €**	*10.737 €*
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen				
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen				
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €			*0 €*
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €			*0 €*
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €			*0 €*
4.2.5 von Kreditinstituten	44.301.224,84 €	44.301.224,84 €		*46.797 €*
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00 €		*0 €*
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		1.254.179,59 €		*1.439 €*
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.881.902,92 €		*2.312 €*
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		4.039.445,46 €		*4.447 €*
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		4.579.759,46 €		*3.213 €*
4.8. Erhaltene Anzahlungen		101.121.239,13 €	**159.177.751,40 €**	*87.736 €*
5. Passive Rechnungsabgrenzung		8.525.273,01 €	**8.525.273,01 €**	*8.304 €*
SUMME PASSIVA			**592.087.551,24 €**	*561.533 €*

Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss 2022

Anhang

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Anhang
zum Jahresabschluss des Kreises Minden-Lübbecke für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 2
Immaterielle Vermögensgegenstände 2
Sachanlagevermögen 2
Abschreibungsmethode 3
Inventur 3
Außerplanmäßige Abschreibungen 3
Geringwertige Vermögensgegenstände 4
Festwerte 4
Finanzanlagevermögen 5
Vorräte 6
Forderungen / Sonstige Vermögensgegenstände 6
Wertpapiere des Umlaufvermögens 7
Liquide Mittel 7
Sonderposten 8
Rückstellungen 8
Verbindlichkeiten 9
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage 10
Gleichstellungsplan 10
Entwicklung des Eigenkapitals 11
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 12
Sonstige Rückstellungen 14
Verpflichtungen aus Leasingverträgen 17
Ermächtigungsübertragung von Aufwendungen 19
Ermächtigungsübertragung von konsumtiven Auszahlungen 21
Ermächtigungsübertragung von investiven Auszahlungen 23
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 26
Auswirkungen des Ukrainekrieges 27
Anlagenspiegel gem. § 46 KomHVO NRW 30
Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO NRW 32
Verbindlichkeitenspiegel gem. § 48 KomHVO NRW 33
Eigenkapitalspiegel für das Haushaltsjahr 2022 34
Übersicht über Beteiligungen des Kreises Minden-Lübbecke im Jahr 2022 35
Angaben nach § 95 GO NRW 37

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Zusammen mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist auch die Kommunalhaushaltsverordnung zum 01.01.2019 in Kraft getreten. Die Regelungen des neuen Rechts finden erstmals auf den zum 31. Dezember 2019 zu erstellenden Jahresabschluss Anwendung (siehe auch Erlass des MIK vom 15. Februar 2019 – Az.: 304 - 48.12.02/99 - 765/18(60)). Der Jahresabschluss 2022 wird daher nach den Regelungen der Kommunalhaushaltsverordnung erstellt.

Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, gibt es seit 2020 eine Vereinfachungsmöglichkeit (§ 36 Abs. 3 Satz 1 KomHVO). Es braucht keine Aktivierung des Vermögensgegenstandes mehr vorgenommen zu werden, sondern es kann eine unmittelbare Buchung als Aufwand erfolgen. In diesem Fall wird die Auszahlung der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet.

Von dieser Vereinfachungsmöglichkeit (keine Bilanzierung, sondern sofortige Abschreibung) hat der Kreis Minden-Lübbecke Gebrauch gemacht (Buchung Sachkonto 54314101). Der Arbeitsaufwand bei der Bearbeitung der geringwertigen (hier: immateriellen) Vermögensgegenstände wird erheblich reduziert, weil die Aktivierung entfällt.

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

Sachanlagevermögen

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2022.

Abschreibungsmethode

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Sie werden, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß § 36 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW grundsätzlich linear abgeschrieben. Die Abschreibungen erfolgen auf Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern des Kreises Minden-Lübbecke, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert (§ 36 Abs. 4 KomHVO NRW). Abweichungen von den festgelegten ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern ergaben sich im Haushaltsjahr 2022 nicht.

Der Beginn der Abschreibung erfolgt im ersten vollen Monat nach Anschaffung oder Herstellung des Vermögensgegenstandes. Bei Anlagenabgängen endet die Abschreibung mit dem letzten vollen Monat.

Inventur

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

Inventuren werden beim Kreis Minden-Lübbecke seit 2013 nach Möglichkeit jährlich durchgeführt. Für das Jahr 2021 ist gem. der neuen Inventur-Richtlinie erstmals wieder eine Teilinventur durchgeführt worden. Dieses Verfahren konnte in 2022 fortgeführt werden und soll in den Folgejahren verstetigt werden. Allerdings konnte aufgrund von Personalengpässen nicht der für 2022 geplante Umfang erledigt werden. Für 2023 wurde die Inventur aufgrund fehlender personeller Kapazitäten abgesagt. 2024 soll die Inventur nachgeholt werden, so dass das Intervall für die körperliche Bestandsaufnahme abgeschlossen wird.

Die Inventuren werden mit Hilfe der Software „KAI“ der Firma btf durchgeführt, in welchem alle zu bilanzierenden beweglichen Anlagengüter verzeichnet sind. Auch die Altbestände, die noch mit einem Euro Erinnerungswert in der Anlagenbuchhaltung stehen, werden im Rahmen der Inventur geprüft und nachgehalten. Mit Hilfe der Software ist es möglich, einen ordnungsgemäßen Soll-Ist-Abgleich vorzunehmen und die Inventur insgesamt mit vertretbarem Aufwand durchzuführen.

Außerplanmäßige Abschreibungen

Im Jahr 2022 sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen, die als Aufwand in die Ergebnisrechnung eingehen würden, vorgenommen worden. Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen würden ggf. gem. § 44 Abs. 3 Satz 1 KomHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Dies wurde im Jahr 2022 für die Große Weserbogen gGmbH und die Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH notwendig (siehe S. 6).

Geringwertige Vermögensgegenstände

Mit Inkrafttreten der Regelung nach § 36 Abs. 3 KomHVO NRW können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, unmittelbar als Aufwand gebucht werden. In diesem Fall wird die Auszahlung der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet.

Dies stellt eine erhebliche Vereinfachung in der Sachbearbeitung dar, da die bisher vorgesehene Aktivierung dieser Vermögensgegenstände entfällt. Es erfolgt nur noch eine Buchung als Sonstiger Aufwand (Kto. 54314101).

Von dieser Vereinfachungsmöglichkeit hat der Kreis Minden-Lübbecke nur für Vermögensgegenstände unter 410 € netto Gebrauch gemacht (siehe auch die vorstehenden Erläuterungen zu den immateriellen Vermögensgegenständen).

Von der möglichen Anhebung der Wertgrenze auf 800 € netto wird weiterhin kein Gebrauch gemacht. Eine Umstellung der Wertgrenze ist für das Jahr 2024 für die inventarisierten Vermögensgegenstände im IT-Bereich vorgesehen.

Festwerte

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind mit Einführung des NKF Festwerte gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Jedoch hat sich die gewählte Verfahrensweise des Nachweises und der Bewertung von Vermögensgegenständen mittels Festwertverfahren in der Vergangenheit als zu fehlerträchtig und damit wenig praktikabel erwiesen. Deshalb werden die bestehenden Festwerte seit dem Haushaltsjahr 2013 sukzessive über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren abgeschrieben.

Im Jahr 2022 belief sich der Abschreibungsaufwand auf Festwerte insgesamt auf rd. 49 T€. Davon wurden 20 % gegen die Allgemeine Rücklage als Abgang gebucht. Der restliche Betrag wurde aufwandswirksam gebucht. Der zugehörige Sonderposten wurde in gleicher Weise ertragswirksam aufgelöst. Im Jahr 2022 wurden keine neuen Festwerte (§ 29 Abs. 1 Ziff. 1 KomHVO NRW) gebildet.

Abschreibungsaufwand 2022 aus der planmäßigen Abschreibung der Festwerte	48.682,45 €
davon 20% gegen Allg. Rücklage (Abgang)	9.736,47 €
Aufwand aus Abschreibung	38.945,98 €
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	8.692,64 €
verbleibender Netto-Aufwand	30.253,34 €

Finanzanlagevermögen

Die Entwicklung des Finanzanlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2022. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 haben sich bei den folgenden Finanzanlagen wesentliche Änderungen oder erläuterungsbedürftige Hinweise ergeben:

Anteile am kvw-Versorgungsfonds

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

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

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 beträgt der Buchwert für die Versorgungsfondsanteile rd. 29.223 T€ (vgl. Sachkonto 14010101).

RWE-Stammaktien

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

Außerplanmäßige Abschreibungen oder Zuschreibungen auf Finanzanlagen sind beim Kreis Minden-Lübbecke nur in den Fällen vorzunehmen, in denen von einer dauerhaften Wertveränderung auszugehen ist. Eine dauerhafte Wertveränderung kann angenommen werden, wenn mindestens zwei der auf der Grundlage der Richtlinien der GPA definierten Kriterien zutreffen. Treffen drei oder vier Kriterien zu, ist von einer dauerhaften Wertveränderung auszugehen.
Die RWE Stammaktien wurden in den Vorjahren mehrfach wertberichtigt. Im Jahr 2022 war eine Zuschreibung in Höhe von 2,7 Mio. € erforderlich, da die hierfür definierten Kriterien erfüllt waren. Zum Stichtag 31.12.2021 wurden alle Aktien mit einem Buchwert in Höhe von 34,52 € pro Aktie bilanziert. Dieser Buchwert wurde zum Stichtag 31.12.2022 auf 41,69 € wertberichtigt.[1]

[1] Siehe Vermerk 21. Juni 2023

Der aktuelle Buchwert beläuft sich damit auf 380.680 * 41,69 € = **15.870.549,20 €.**

Beteiligungen an Unternehmen

Zum Ende des Jahres 2022 war der Kreis Minden-Lübbecke im Rahmen seiner wirtschaftlichen Betätigung an 24 Unternehmen und Einrichtungen unmittelbar beteiligt. Hinzu kommen weitere, mittelbare Beteiligungen an 14 Gesellschaften bzw. Zweckverbänden. Mit diesen Beteiligungen nimmt der Kreis Minden-Lübbecke eine große Vielfalt von kommunalen Aufgaben wahr. Die Tätigkeiten der Unternehmen erstrecken sich über die Bereiche Gesundheitsdienste, Ver- und Entsorgung, Bauen, Wohnen und Verkehr, Kreditwirtschaft, Freizeit- und Kultur sowie Wirtschaft und Tourismus.

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

Als wesentliche Prüfungsergebnisse bleibt festzuhalten, dass es aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung der Großen Weserbogen kommunalen GmbH zu einer Abschreibung des Unternehmenswertes in Höhe von 416.615,65 € in der Bilanz des Kreises gekommen ist. Bei der Flughafenbetriebsgesellschaft mbH wurden aus demselben Grund 76.344,53 € auf den Unternehmenswert abgeschrieben.

Hinweis: Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses des Kreises die Abschlüsse der Tochterunternehmen regelmäßig noch nicht vollumfänglich vorliegen, kann dies immer nur für das jeweilige Vorjahr gemacht werden.

Vorräte

Körperliche Bestandsaufnahmen finden bei den Vorräten nicht statt, da diese Güter ausschließlich dem Betriebszweck dienen und der Erfassungsaufwand unverhältnismäßig hoch ist. Die in den Ämtern vorhandenen Bestände werden als verbraucht angesehen.
Der mit der Einführung des NKF gebildete Festwert für Vorräte ist im Jahr 2013 vollständig abgeschrieben worden. Es soll kein neuer Festwert gebildet werden.

Forderungen / Sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände des Kreises Minden-Lübbecke sind zum Nennwert angesetzt. Individuelle Ausfallrisiken sind durch entsprechende Einzelwertwertberichtigungen berücksichtigt worden.

Einzelwertberichtigungen von über 100 T€ im Einzelfall sind nach Abstimmung mit dem Prüfungsamt im Anhang zu erläutern. Zum Stichtag 31.12.2022 waren 8 Forderungen in einer

[2] Siehe Vermerk vom 14. Juli 2023

Höhe von mehr als 100 T€ vorhanden, die bis zum Ende des Werterhellungszeitraums ausgeglichen waren, sodass keine Wertberichtigung mehr erfolgt ist. Es existiert jedoch noch eine Einzelwertberichtigung aus einem Vorjahr.

Eine pauschale Wertberichtigung wurde im Jahresabschluss 2021 nicht durchgeführt. Das im Jahr 2013 hierzu entwickelte und festgelegte Verfahren konnte nach der Finanz-Softwareumstellung nicht mehr angewendet werden. Im Jahr 2022 wurde in enger Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt eine neue Bewertungsmethode entwickelt und erstmals angewendet. Anders als bisher wird jetzt grundsätzlich das Alter einer Forderung als Bewertungskriterium herangezogen. Je älter eine Forderung ist, und umso länger eine Forderung überfällig ist, umso größer ist der prozentuale, pauschale Abschlag, der vorgenommen wird.[3]

Wertpapiere des Umlaufvermögens

Unter der Bilanzposition „Wertpapiere des Umlaufvermögens“ werden neben zweckgebundenen Mitteln aus der Sonderrücklage Schülerpreise und Kindertagesstätte (vgl. Skto. 14510401) auch die gemeindlichen Wertpapiere mit einem geplanten Verbleib von weniger als einem Jahr angesetzt (vgl. Skto. 14510001). Damit werden Finanzmittel erfasst, die zur Liquidität des Kreises gehören, aber vorübergehend nicht als Zahlungsmittel benötigt werden.

Liquide Mittel

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

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 war im Kreishaushalt ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 12.645.977,67 € (Vorjahr 5.332 T€) zu bilanzieren. Damit ist eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresstichtag in Höhe von rd.7,3 Mio. € eingetreten.

Es handelt sich hierbei jedoch um eine reine Stichtagsbetrachtung, die wenig über die unterjährige Liquiditätslage des Kreises aussagt. Tatsächlich kommt es unterjährig zu starken Schwankungen. Die Kassenkreditlinie (§ 5 der Haushaltssatzung) in Höhe von 45 Mio. € war ausreichend, um diese Schwankungen aufzufangen. Ein dauerhafter Kassenkredit wurde nicht benötigt.

[3] Siehe Vermerk vom 31. Juli 2023

Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zuwendungen für Festwerte werden ab 2013 in gleichem Verhältnis ertragswirksam aufgelöst, wie die Abschreibung der Festwerte erfolgt. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe ergebniswirksam erfasst.

Sonderposten für den Gebührenausgleich

Seit dem Jahr 2018 weist der Sonderposten keinen Bestand mehr aus; in den Jahren 2017 bis 2020 wurden Fehlbeträge erwirtschaftet.
Zum Abbau des Defizites sind im Jahre 2020 die Gebühren für Rettungsdiensteinsätze durch eine Änderung der „Gebührensatzung für den Rettungsdienst des Kreises Minden-Lübbecke“ angepasst worden. Zum Abschlussstichtag 31.12.2021 konnte erstmals wieder ein positives Jahresergebnis verzeichnet werden, welches das in den Vorjahren aufgelaufene Defizit auf 4.343.451,95 € reduziert hat. Auch das Jahr 2022 konnte mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen werden. Im Ergebnis hat sich das Defizit auf 3.836.271,66 € verringert.
(Hinweis gem. § 44 Abs. 6 Satz 2 KomHVO NRW)

Rückstellungen

Die Bildung der Rückstellungen erfolgt gemäß § 88 GO NRW und § 37 KomHVO NRW. Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen (§ 37 Abs. 1 KomHVO NRW) werden gemäß Mitteilung der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe in Münster angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem in § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln RT 2018 G der Heubeck AG. Die Ermittlung der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgt unter Zugrundelegung der Echtzeitdaten.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen (§ 37 Abs. 4 KomHVO NRW) sind im Bereich der Kreisstraßen und der Bauunterhaltung gebildet worden, weil die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet wird. Die vorgesehenen Maßnahmen sind zum Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert als Anlage dem Anhang beigefügt.

Weitere Rückstellungen sind auf Grundlage der einschlägigen Vorschriften im Sinne von § 37 Abs. 5 bis 7 KomHVO NRW gebildet worden. Sie sind im Anhang im Rückstellungsspiegel mit Einzeldarstellung der relevanten Geschäftsvorfälle näher bezeichnet. Rückstellungen für eine erhöhte Heranziehung zur Landschaftsumlage wurden nicht gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert. Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 sind dem Verbindlichkeitenspiegel, der als Anlage dem Anhang beigefügt ist, zu entnehmen (vgl. § 45 Abs. 3 KomHVO NRW i. V. m. § 48 KomHVO NRW).

Erhaltene Anzahlungen werden unter einer eigenen Bilanzposition passiviert. Erhaltene Anzahlungen sind Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten bzw. die als noch nicht verwendet gelten.

Gute Schule 2020

Das Land hat den NRW-Kommunen in den Jahren 2017 – 2020 durch das Programm „Gute Schule 2020“ finanzielle Mittel kreditiert, mit denen die Kommunen in die Schulinfrastruktur investieren sollten. Sie sind für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zu verwenden.

Die Kredite waren bei der NRW.Bank aufzunehmen; Kreditnehmerin ist die jeweilige Kommune; hier: der Kreis Minden-Lübbecke. Das Land übernimmt für die Kommunen die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinszahlungen. Sie werden vom Land unmittelbar an die NRW.Bank geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei.

Aus dem Programm wurden zwei Darlehn abgerufen:

Betrag Gute Schule 2020 - abgerufen im Hhj. 2018	3.779.452,00 €
Betrag Gute Schule 2020 - abgerufen im Hhj. 2020	3.779.452,00 €
Gesamtbetrag Förderung Gute Schule 2020	**7.558.904,00 €**

Damit wurde der Höchstbetrag der möglichen Fördersumme ausgeschöpft.

Aus den Mitteln des Programms dürfen sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen finanziert werden. Der Kreis Minden-Lübbecke hat sich entschieden, die Mittel ausschließlich für investive Maßnahmen zu verwenden. Daher werden Kredite aus dem Programm Gute Schule 2020 beim Kreis Minden-Lübbecke als Investitionskredite im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung behandelt.

Zum Ende des Jahres 2022 belief sich der Kreditbestand für das Programm Gute Schule 2020 auf 6.713.494 €. Durch die gleichzeitige Bilanzierung von Forderungen gegen das Land in derselben Höhe kommt es in den Auswirkungen lediglich zu einer Bilanzverlängerung; die Kreditaufnahmen aus dem Programm Gute Schule sind insoweit letztlich bilanzneutral.

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die daraus resultierenden Erträge und Aufwendungen sind nachrichtlich in der Ergebnisrechnung aufgeführt.

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	134.199,18 €	
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.729.475,60 €	
Summe verrechnete Erträge		**2.863.674,78 €**
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-130.504,21 €	
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-498.923,57 €	
Summe verrechnete Aufwendungen		**-629.427,78 €**
Verrechnungssaldo		**2.234.247,00 €**

Im Haushaltsjahr 2022 ergaben sich insgesamt rd. 2.864 T€ an Erträgen, die mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wurden. An Aufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2022 insgesamt rd. -629 T€ mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Der Verrechnungssaldo beläuft sich auf rd. 2.234 T€.

Gleichstellungsplan

Im Anhang ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan vorliegt. Die Verpflichtung hierzu ergibt sich aus § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 15. Juni 2020 einen Gleichstellungsplan beschlossen, der ab dem 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2023 für die Kreisverwaltung gilt.

Entwicklung des Eigenkapitals

Ü b e r s i c h t
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
gem. § 45 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW

Bilanzposition	Stand Ende des HH-Jahres 2021	Stand Ende des HH-Jahres 2022	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2023	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2024	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2025	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2026
	alle Angaben in TEUR					
P 1. 1 Allgemeine Rücklage	**85.892**	**88.126**	**88.126**	**88.126**	**88.126**	**88.126**
P 1. 2 Sonderrücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
P 1. 3 Ausgleichsrücklage	**41.375**	**49.926**	**45.436**	**20.493**	**9.602**	**19**
P 1. 4 Jahresüberschuss (+) /Jahresfehlbetrag (-)	**+8.551**	**+8.8629**	**-4.490**	**-24.943**	**-10.891**	**-9.583**
Eigenkapital	**135.817**	**146.680**	**142.435**	**142.435**	**129.072**	**83.676**

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Übersicht über die "Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen" im Jahre 2022 gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW

Sachanlagen	Anfangsbestand 2022	Entnahme 2022	Auflösung 2022	Neubildung 2022	Endbestand 2022
					Angaben in Euro
Kreisstraßen	351.951,09	313.702,49	24.029,37	265.000,00	279.219,23
Bauunterhaltung	566.397,67	193.833,16	217.655,94	442.700,00	597.608,57
GESAMT	**918.348,76**	**507.535,65**	**241.685,31**	**707.700,00**	**876.827,80**

Im Bereich der **Kreisstraßen** wurden im Jahresabschluss 2022 neue Rückstellungen in Höhe von 265 T€ gebildet. Der Restbestand aus dem Vorjahr in Höhe von rd. 352 T€ wurde in Höhe von rd. 314 T€ in Anspruch genommen und in Höhe von rd. 24 T€ aufgelöst; der Restbestand wird weiterhin benötigt.

Der Neubildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung im Bereich der Kreisstraßen lagen am Abschlussstichtag 31.12.2022 folgende Maßnahmen zu Grunde:

Maßnahme	Betrag
Straßensanierung K 58	265.000 €
Gesamtsumme neue Instandhaltungsrückstellungen 2022 - Kreisstraßen -	**265.000 €**

Im Bereich der **Bauunterhaltung** wurden vom Anfangsbestand rd. 194 T€ in Anspruch genommen. Rd. 218 T€ wurden nicht mehr benötigt und daher ertragswirksam aufgelöst. Rd. 155 T€ werden weiterhin benötigt.

Der Neubildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung im Bereich der Bauunterhaltung lagen am Abschlussstichtag 31.12.2022 folgende Maßnahmen zu Grunde:

Gebäude	Maßnahme	Betrag
Mühlenbauhof Frille	Kesselsanierung (inkl. Malerarbeiten)	120.000 €
Kita Lübbecke	Sanierung Gruppenraum	100.000 €
Kita Lübbecke	Instandsetzung der Rauch-Wärmeabzugsanlage	50.000 €
Kreishaus Minden	Sanierung Außenbeleuchtung inkl. anschließender Instandsetzung der Parkplatzflächen	75.000 €

Gebäude	Maßnahme	Betrag
Kreishaus Minden	Instandhaltung Oxyreductanlage Rechenzentrum	15.000 €
Kreisschwimmhalle	Abdeckung Schwallwasserbehälter	5.000 €
Leo-Sympher BK Minden	Dachbinderertüchtigung	25.000 €
Freiherr-vom-Stein BK Minden	Dachbinderertüchtigung	25.000 €
Rettungswache Petershagen	Flachdachsanierung	18.000 €
Bauhof Stützpunkt Nieder-mehnen	Elektroarbeiten für neue Beleuchtung	9.700 €
Gesamtsumme neue Instandhaltungsrückstellungen 2022 - Bauunterhaltung -		**442.700 €**

Sonstige Rückstellungen

Übersicht über die "Sonstigen Rückstellungen" im Jahre 2022
gem. § 37 Abs. 5 bis 7 KomHVO NRW

alle Angaben in EUR

Bezeichnung	Amt	Produkt	Anfangsbestand 2022	Inanspruchnahme (-) 2022	Auflösung (-) 2022	Zuführung (+) 2022	Endbestand 2022
Rückstellung für Altersteilzeit	Amt 01	hausweit	1.455.342,69	453.611,73		903.973,99	1.905.704,95
Rückstellung für Erstattungspflichten im Zusammenhang mit Pensionen und Beihilfen gegenüber anderen Dienstherren	Amt 01	01 08 01	481.452,00			30.243,00	511.695,00
Rückstellung für Versorgungslasten gegen andere Dienstherren (Kommunalarchiv, Studieninstitut, LWL)	Amt 01	versch.	760.255,00		29.550,00		730.705,00
Rückstellung für Urlaub und Überstunden	Amt 01	01 08 01	6.586.254,31			309.729,75	6.895.984,06
Rückstellung für die Rückzahlung der Landeszuweisung für das Personal der Corona-Kontaktpersonennachverfolgung	Amt 01	01 08 01	0,00			712.868,00	712.868,00
Rückstellung für die Endabrechnung der Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt 2022	Amt 20	01 09 01				94.000,00	94.000,00
Rückstellung für ungewisse Steuerverbindlichkeiten (u. a. aufgrund Betriebsprüfung 2008-2013)	Amt 20	01 09 04	197.407,37	197.407,37			0,00
Rückstellung für ungewisse Steuer-Verbindlichkeiten (u. a. aufgrund Betriebsprüfung 2018-2020 BGA Sportstätten)	Amt 20	01 09 04				280.000,00	280.000,00

Bezeichnung	Amt	Produkt	Anfangsbestand 2022	Inanspruchnahme (-) 2022	Auflösung (-) 2022	Zuführung (+) 2022	Endbestand 2022
Rückstellung für drohende Verluste aus der Teilhaberschaft an der Großer Weserbogen GmbH	Amt 20	01 09 04	25.000,00	25.000,00			0,00
Rückstellung für mögliche Rückforderung Inklusionspauschale	Amt 20	16 01 01	0,00			677.248,09	677.248,09
Rückstellung Schadenersatz Kampa-Halle	Amt 32	01 11 01	226.971,55	107.201,79			119.769,76
Rückstellung Abrechnung Kosten Notarztgestellung 2022 Rahden	Amt 32	02 12 01	0,00			426.000,00	426.000,00
Rückstellung f. Begleichung noch ausstehender Rechnungen d. Fa. Icker (Kostenerstattung für die Beseitigung v. Falltieren) f. d. J. 2022	Amt 39	02 02 02	0,00			93.700,00	93.700,00
Rückstellung f. Begleichung noch ausstehender Rechnungen d. Fa. Icker (Kostenerstattung für die Beseitigung v. Falltieren) f. d. J. 2021	Amt 39	02 02 02	115.000,00	43.475,70	71.524,30		0,00
Rückstellung für die Rückzahlung der OGS-Betreuungspauschale des Landes 2022	Amt 40	03 01 01	0,00			8.500,00	8.500,00
Rückstellung für Rückzahlung Zuwendung DigitalPakt "Sofortausstattungsprogramm" 2020	Amt 40	03 01 03	1.776,35	1.776,35			0,00
Rückstellung für ausstehende Schlussrechnungen 2019 der Schulen in fremder Trägerschaft	Amt 40	03 02 02	8.307,01				8.307,01
Rückstellung für ausstehende Schlussrechnungen 2020 der Schulen in fremder Trägerschaft	Amt 40	03 02 02	33.182,52				33.182,52

Bezeichnung	Amt	Produkt	Anfangsbestand 2022	Inanspruchnahme (-) 2022	Auflösung (-) 2022	Zuführung (+) 2022	Endbestand 2022
Rückstellung für ausstehende Schlussrechnungen 2021 der Schulen in fremder Trägerschaft	Amt 40	03 02 02	142.000,00	64.105,55			77.894,45
Rückstellung für ausstehende Schlussrechnungen 2022 der Schulen in fremder Trägerschaft	Amt 40	03 02 02	0,00			175.000,00	175.000,00
Rückstellung für an die Stadt Minden zu erstattenden Kosten für das Kommunalarchiv 2022	Amt 40	04 04 01	0,00			86.000,00	86.000,00
Rückstellung zu viel erhaltender Landesmittel 2022: Komm An I	Amt 40	06 05 01	0,00			11.000,00	11.000,00
Rückstellung für Rückzahlung zu viel abgerufener SGB II-Verwaltungsmittel Bund 2017	Amt 57	05 02 07	228.034,60				228.034,60
Rückstellung für Rückzahlung zu viel abgerufener SGB II-Verwaltungsmittel Bund 2018	Amt 57	05 02 07	183.734,60				183.734,60
Rückstellung Schulsozialarbeit 2021	Amt 57	05 02 08	250.000,00	232.908,45	17.091,55		0,00
Rückstellung Verlustübernahme 2020 ggü. BBMK	Amt 80	04 03 01	42.160,16		42.160,16		0,00
Gesamtsummen			**10.736.878,16**	**1.125.486,94**	**160.326,01**	**3.808.262,83**	**13.259.328,04**

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Übersicht über die Verpflichtungen aus Leasingverträgen im Jahre 2022

Nutzung/Verwaltung durch/ Zweck	Gegenstand	Vertragsbeginn	Vertragsende	Jährliche Aufwendungen	Stand der Verpfl. 31.12.2022
Landrätin	BMW 730d xDrive MI LK 25	02 / 2021	04 / 2022	3.005,76 €	0,00 €
Landrätin	Audi A6 Avant sport 40 TDI quattro IN-BK5688	04 / 2022	11 / 2022	3.716,76 €	0,00 €
Landrätin	Audi A6 Limousine design 50 TFSI e MI-LK33E	11 / 2022	05 / 2024	619,46 €	14.867,04 €
Allgemeiner Fuhrpark	2 VW Caddy MI-LK 263, 269	11 / 2019	03 / 2022	2.128,86 €	0,00 €
Allgemeiner Fuhrpark	VW Caddy Maxi MI-LK 272	11 / 2019	02 / 2022	408,00 €	0,00 €
Allgemeiner Fuhrpark	VW Caddy Kombi MI-LK 271	11 / 2019	02 / 2022	411,92 €	0,00 €
Allgemeiner Fuhrpark	2 Opel Astra MI-LK 173, 175	11 / 2021	11 / 2023	5.638,32 €	5.168,46 €
Allgemeiner Fuhrpark	9 Opel Corsa MI-LK 117,136, 137,139, 152, 168, 156, 148, 146	11 / 2021	11 / 2023	21.411,00 €	19.626,75 €
Allgemeiner Fuhrpark	VW Caddy Cargo KR MI-LK 178	02 / 2022	02 / 2024	3.539,03 €	4.504,22 €
Allgemeiner Fuhrpark	VW Caddy Cargo LR MI-LK 194	02 / 2022	02 / 2024	3.761,56 €	4.787,44 €
Poststelle/ allg. Fuhrpark	2 VW Caddy MI-LK 182, 186	03 / 2022	03 / 2024	7.886,35 €	9.069,30 €
Bau- und Planungsamt	Unimog Mercedes Benz MI LK 6056	12 / 2014	11 / 2022	32.581,67 €	0,00 €
Bau- und Planungsamt	Schlegelaufsitzmäher AS 1040 YAK 4 WD	08 / 2021	08 / 2026	2.642,64 €	7.047,04 €

Nutzung/Verwaltung durch/ Zweck	Gegenstand	Vertragsbeginn	Vertragsende	Jährliche Aufwendungen	Stand der Verpfl. 31.12.2022
Bau- und Planungsamt	VW E-Golf-Automatik MI LK 6083	04 / 2020	04 / 2024	5.783,40 €	3.503,36 €
Gebäude und Liegenschaften	VW E-Golf-Automatik MI LK 6081	04 / 2020	12 / 2024	5.783,40 €	11.880,96 €
Gebäude und Liegenschaften	VW E-Golf-Automatik MI LK 6082	04 / 2020	12 / 2024	5.783,40 €	11.880,96 €
Gebäude und Liegenschaften	VW ID3 MI LK 140	12 / 2022	12 / 2024	495,04 €	11.880,96 €
Summe der bestehenden Verpflichtungen aus Leasinggeschäften am 31.12.2022					**92.335,53 €**

Es sind alle Leasingverträge aufgelistet, die im Jahr 2022 noch relevant waren. Wurden die Verträge 2022 verlängert oder neu geschlossen, lässt sich dies aus der Darstellung ableiten. Aus Gründen der Vergleichbarkeit sind die Vertragskosten für ein gesamtes Jahr aufgeführt, auch wenn der betreffende Vertrag nur zeitanteilig in 2022 bzw. zeitanteilig im Jahr des Vertragsendes zu berücksichtigen war/ist.

Ermächtigungsübertragung von Aufwendungen

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2022 nach 2023
- Aufwendungen -

Corona bedingte Ermächtigungsübertragungen			
Produkt	**Sachkonto**	**Beschreibung**	**Betrag**
01 06 01	54110001	Zentrale Dienste fürs Haus - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.500,00 €
04 01 01	52910201	Kulturangelegenheiten - Aufwendungen (Dienstleistungen) für "Kultur an der Mühlenstraße"	1.950,00 €
04 01 01	52910501	Kulturangelegenheiten - Aufwendungen (Dienstleistungen) für "LandArt"	9.000,00 €
15 01 01	52910001	Wirtschaftsförderung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000,00 €
		Summe:	**56.450,00 €**

Sonstige Ermächtigungsübertragungen			
Produkt	**Sachkonto**	**Beschreibung**	**Betrag**
01 02 02	54120121	Steuerungsunterstützung / Organisation - Aufwendungen Personalentwicklung	50.000,00 €
03 01 02	54314101	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unter 410 €	20.862,48 €
03 01 01	54314171	Förderschulen, Klinikschule des Kreises Minden-Lübbecke - Digitalpakt - Aufwendungen für nicht aktivierte VG unter 410 €	38.789,48 €
03 01 02	54314171	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg - Digitalpakt - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unter 410 €	151.108,37 €
03 01 03	54314171	Leo-Sympher-Berufskolleg - Digitalpakt - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unter 410 €	114.767,28 €
03 01 04	54314171	Berufskolleg Lübbecke - Digitalpakt - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unter 410 €	199.367,51 €
08 02 01	52910101	Sportförderung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.994,40 €

Sonstige Ermächtigungsübertragungen			
Produkt	**Sachkonto**	**Beschreibung**	**Betrag**
09 01 02	52910001	Planungsangelegenheiten - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87.944,53 €
13 02 01	52810101	Naturschutz - Aufwendungen (Sachleistungen) für Naturschutzmaßnahmen	10.000,00 €
13 02 01	52910201	Naturschutz - Aufwendungen (Dienstleistungen) für Planungen	111.116,25 €
13 02 01	52910301	Naturschutz - Aufwendungen (Dienstleistungen) für Landschaftsplanung	30.241,97 €
14 01 01	53180031	Umweltschutz - Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	75.000,00 €
14 01 01	54999902	Umweltschutz - Investive Zuwendung	75.000,00 €
14 01 01	52810101	Umweltschutz - Aufwendungen (Sachleistungen) Klimaschutz	6.693,75 €
14 01 02	52911001	Umweltschutz - Aufwendungen (Dienstleistungen) für Altlasten	7.000,00 €
15 01 01	52910001	Wirtschaftsförderung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.000,00 €
15 02 01	52910501	Tourismus / Marketing - Aufwendungen (Dienstleistungen) für die wegweisende Beschilderung für den Radverkehr	28.000,00 €
		Summe:	**1.052.886,02 €**
		Gesamtsumme Ermächtigungsübertragung von Aufwendungen:	**1.109.336,02 €**

Ermächtigungsübertragung von konsumtiven Auszahlungen

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2022 nach 2023
- konsumtive Auszahlungen -

Grund: Voraussichtlich in 2023 zahlungswirksame Rückstellungen			
Produkt	**Sachkonto**	**Beschreibung**	**Betrag**
02 12 01	72330001	Rettungsdienst - Erstattungen an Zweckverbände	426.000,00 €
		Summe:	**426.000,00 €**

Grund: Zweckbindung / sonstige Verbindlichkeit			
Produkt	**Sachkonto**	**Beschreibung**	**Betrag**
02 07 01	74999901	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Rückzahlungen	11.479,53 €
		Summe:	**11.479,53 €**

Grund: Übertragener Aufwand			
Produkt	**Sachkonto**	**Beschreibung**	**Betrag**
01 02 02	74210121	Steuerungsunterstützung / Organisation - Aufwendungen Personalentwicklung	50.000,00 €
01 06 01	74110001	Zentrale Dienste fürs Haus - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.500,00 €
03 01 02	74314101	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unter 410 €	20.862,48 €
03 01 01	74314171	Förderschulen, Klinikschule - Digitalpakt - Auszahlungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unter 410 €	38.789,48 €
03 01 02	74314171	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg - Auszahlungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unter 410 €	151.108,37 €
03 01 03	74314171	Leo-Sympher-Berufskolleg - Digitalpakt - Auszahlungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unter 410 €	114.767,28 €
03 01 04	74314171	Berufskolleg Lübbecke - Digitalpakt - Auszahlungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unter 410 €	199.367,51 €
04 01 01	72910201	Kulturangelegenheiten - Auszahlungen (Dienstleistungen) für "Kultur an der Mühlenstraße"	1.950,00 €
04 01 01	72910501	Kulturangelegenheiten - Auszahlungen (Dienstleistungen) für "LandArt"	9.000,00 €

Grund: Übertragener Aufwand			
Produkt	**Sachkonto**	**Beschreibung**	**Betrag**
08 02 01	72910101	Sportförderung - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.994,40 €
09 01 02	72910001	Planungsangelegenheiten - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	87.944,53 €
13 02 01	72810101 (neu 72910201)	Naturschutz - Auszahlungen (Sachleistungen) für Naturschutzmaßnahmen	10.000,00 €
13 02 01	72910201	Naturschutz - Auszahlungen (Dienstleistungen) für Planungen	111.116,25 €
13 02 01	72910301	Naturschutz - Auszahlungen (Dienstleistungen) für Landschaftsplanung	30.241,97 €
13 03 01	74999903	Gewässer/Gewässerschutz - Rückzahlungen Zuwendungen WWE	154.000,00 €
13 03 01	72910601	Gewässer/Gewässerschutz - Auszahlungen Dienstleistungen für WWE	607.022,81 €
14 01 01	73180031	Umweltschutz - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	75.000,00 €
14 01 01	74999902	Umweltschutz - Investive Zuwendung	75.000,00 €
14 01 01	72810101 (Neu 72910301)	Umweltschutz - Auszahlungen (Sachleistungen) Klimaschutz	6.693,75 €
14 01 02	72911001	Umweltschutz - Auszahlungen (Dienstleistungen) für Altlasten	7.000,00 €
15 01 01	72910001	Wirtschaftsförderung - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	73.000,00 €
15 02 01	72910501	Tourismus / Marketing - Auszahlungen (Dienstleistungen) für die wegweisende Beschilderung für den Radverkehr	28.000,00 €
		Summe:	**1.870.358,83 €**
		Gesamtsumme Ermächtigungsübertragung von konsumtiven Auszahlungen:	**2.307.838,36 €**

Ermächtigungsübertragung von investiven Auszahlungen

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2022 nach 2023
- investive Auszahlungen -

Unbewegliches Anlagevermögen - Gebäude und Grundstücke				
Auftrag	**Produkt**	**Sachkonto**	**Beschreibung**	**Betrag**
A10100004	01 14 01	78510001	Außenanlage für Bürocontaineranlage beim Kreishaus	9.265,00 €
A10300002	03 01 01	78510001	Erweiterung/Neubau Förderschule Rodenbeck	1.844.912,04 €
A10300006	03 01 03	78510001	Leo-Sympher-Berufskolleg: Neubau Nebengebäude (Ersatz P-Gebäude + Erw. Werkstattgebäude)	828.722,00 €
A20100001	01 14 01	78510001	KSH MI: Brandschutz/neue Lüftungsanlage/Ertüchtigung Kantine/Umbauten/Fahrradabstellanlage	715.775,85 €
A20100003	01 14 01	78530001	Errichtung PV-Anlagen auf kreiseigenen Liegenschaften	1.733.847,61 €
A20100004	01 14 01	78510001	KSH MI: Schaffung neuer Büro-/Archivräume (Geb. B)	110.000,00 €
A20200001	02 12 01	78530001	Rettungswache Lahde: Installation einer Abgasabsauganlage	20.000,00 €
A20300008	03 01 01	78510001	Förderschulen: Corona-gerechte stationäre Lüftungsanlagen	897.804,00 €
A20300011	03 01 02	78510001	Freiherr-vom-Stein-BK BO: Nutzungsänderung Lehrerzimmer/Sanitätsraum	1.675,52 €
A20800001	08 01 01	78520001	Kreissporthalle Lübbecke: Erneuerung Vorplatz	175.551,00 €
A40300002	03 01 04	78510001	Berufskolleg Lübbecke: Nutzungsänderung von Klassenräumen und barrierefreie Erschließung	694.371,51 €
A60200001	02 11 01	78510001	Neubau FTZ mit Leitstelle in Hille	1.450.000,00 €
A60800001	08 01 01	78510001	Sanierung Kampa-Halle	436.863,00 €
A70300002	03 01 03	78510001	Leo-Sympher-Berufskolleg: Vernetzung und WLAN - bauliche Maßnahmen	30.185,06 €
A80800001	08 01 01	78530001	Kreissporthalle Lübbecke: Wertverbessernde Sanierung einschl. Nebenarbeiten (Teleskoptribüne, LED-Werbetafeln)	253.403,00 €
			Summe	**9.202.375,59 €**

Unbewegliches Anlagevermögen - Straßen und Grundstücke				
Auftrag	**Produkt**	**Sachkonto**	**Beschreibung**	**Betrag**

Unbewegliches Anlagevermögen - Straßen und Grundstücke				
S21200001	12 01 01	78520001	Straßenerneuerung gem. Rahmenplanung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.211.246,00 €
S81200001	12 01 01	78520001	Radwegerneuerung gem. Rahmenplanung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	489.615,00 €
			Summe:	**1.700.861,00 €**

Bewegliches Anlagevermögen				
Auftrag	**Produkt**	**Sachkonto**	**Beschreibung**	**Betrag**
A60200001	02 11 01	78310001	Neubau FTZ mit Leitstelle - Auszahlungen für den Erwerb von Kreissporthalle Vermögensgegenstän-den (technische Ausstattung)	598.633,36 €
B20100003	01 12 04	78310001	Beschaffung von Fahrzeugen - Landschaftspflegedienst	11.800,00 €
B60200001	02 11 01	78310001	Erwerb Vermögen Gefahrenabwehr	54.739,34 €
B60200002	02 12 01	78310001	Erwerb Vermögen Rettungsdienst	506.744,33 €
B60200007	02 06 03	78310001	Beschaffung eigene Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	115.484,60 €
B60300001	03 01 02	78310301	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Minden: Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 € netto (EDV)	1.360,00 €
B60300002	03 01 04	78310301	Berufskolleg Lübbecke – Lübbecke: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto (EDV)	2.375,24 €
B60300003	03 01 03	78310001	Leo-Sympher-Berufskolleg: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto	72.919,49 €
B60300004	03 01 01	78310001	Förderschule Mindenerwald: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto	3.261,80 €
B60300008	03 01 01	78310001	Förderschule Eickhorst: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto	3.268,56 €
B60300011	03 01 02	78310301	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, Bad Oeynhausen: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto (EDV)	1.360,00 €
B60300011	03 01 02	78310001	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, Bad Oeynhausen: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto	505,75 €
B60300012	03 01 04	78310001	Berufskolleg Lübbecke – Espelkamp: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto	35.870,72 €
B70100005	01 12 05	78310001	Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen u. Werkzeugen – Infrastrukturelles Gebäudemanagement	45.000,00 €
B80200001	02 11 04	78310001	Erwerb Vermögen Kreisleitstelle	19.516,00 €
B80300001	03 01 02	78310301	Digitalisierung Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Minden: Beschaffung von beweglichem Anlagever-mögen über 410 €	39.731,55 €
B80300002	03 01 04	78310301	Digitalisierung Berufskolleg / Lübbecke: Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen über 410 €	16.358,47 €

Bewegliches Anlagevermögen				
Auftrag	**Produkt**	**Sachkonto**	**Beschreibung**	**Betrag**
B80300003	03 01 02	78310301	Digitalisierung Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Bad Oeynhausen: Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen über 410 €	217.815,37 €
B80300004	03 01 01	78310301	Digitalisierung Förderschule Mindenerwald: Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen über 410 €	3.263,65 €
B80300009	03 01 01	78310301	Digitalisierung Förderschule Rodenbeck - Auszahlung für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen über 410 €	6.694,01 €
B80300010	03 01 01	78310301	Digitalisierung Klinikschule - Auszahlung für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen über 410 €	3.415,00 €
B80300011	03 01 02	78310301	Digitalisierung Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Minden: Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen über 410 €	22.581,30 €
B80300012	03 01 04	78310301	Digitalisierung Berufskolleg / Lübbecke: Espelkamp: Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen über 410 €	259.111,32 €
B61200001	12 01 02	78310001	Maschinen/Werkstattinventar Straßenunterhaltung	59.101,35 €
B61200002	12 01 02	78310001	Fahrzeuge Straßenunterhaltung	349.828,77 €
			Summe:	**2.450.739,98 €**

Investitionszuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung				
Auftrag	**Produkt**	**Sachkonto**	**Beschreibung**	**Betrag**
I20300001	03 02 02	78180001	Investitionszuwendungen an Schulen in anderer Trägerschaft	174.932,00 €
			Summe:	**174.932,00 €**
			Gesamtsumme Ermächtigungsübertragung von investiven Auszahlungen:	**13.528.908,57 €**

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

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

Im Jahr 2022 sind bis zum Bilanzstichtag 31.12.2022 im Kreishaushalt Corona-bedingte Veränderungen wie folgt eingetreten (Erträge in rot):

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022
01 08 01	41410061	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Corona)	1.687.106,32
01 08 01	44820111	Kostenerstattungen von Gemeinden /GV (Corona)	711,59
02 11 01	44890001	Kostenerstattung Pandemie	178.567,56
03 01 01	41410061	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Corona)	122.745,93
03 01 02	41410061	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Corona)	66.219,05
03 01 03	41410061	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Corona)	143.732,31
03 01 04	41410061	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Corona)	76.087,38
03 03 01	41410061	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Corona)	478.505,43
05 02 05	44920021	Leistungsbeteiligung ALG II, hier: Einmalzahlungen	2.673.850,00
05 02 05	53355711	Einmalzahlungen Covid-19-Pandemie	2.673.850,00
06 01 01	41410001	Plätze in Tageseinrichtungen	869.800,00
07 04 01	44890001	Kostenerstattung Pandemie	96.943,42
02 11 01	45919931	Rückzahlung (Corona)	285,60
Standard-konto	52610001	Aufwendungen für Pandemien	562.577,30
		Summe	**3.158.127,29**

Die Einmalzahlungen Covid-19-Pandemie im Produkt 05 02 05 (Arbeitslosengeld II/Sozialgeld) wurden vollständig durch den Bund im Rahmen seiner SGB II-Leistungsbeteiligung erstattet.

Die Verteilung der Aufwendungen für Pandemien in Höhe von 562.577,30 € (Standardkonto 52610001, siehe oben) stellt sich folgendermaßen dar:

Produkt	Beschreibung	Ergebnis 2022
01 06 01	Zentrale Dienste	27.226,76
01 10 01	Informationstechnik	58.488,30
01 12 05	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	115.998,04

Produkt	Beschreibung	Ergebnis 2022
01 13 06	Technisches Gebäudemanagement	2.320,68
02 11 01	Gefahrenabwehr /-vorbeugung	266.676,38
03 01 01	Förderschulen / Klinikschule	35.489,31
03 01 02	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg	6.970,89
03 01 03	Leo-Sympher-Berufskolleg	364,14
03 01 04	Berufskolleg Lübbecke	1.061,84
03 04 02	Kommunale Koordinierung	166,48
05 01 03	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	6.376,19
07 04 01	Infektionsschutz, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	41.384,41
08 01 01	Sportstätten	53,88
	Summe	**562.577,30**

Auswirkungen des Ukrainekrieges

Zusätzlich sind bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 die Summen der Haushaltsbelastungen infolge des **Krieges gegen die Ukraine** durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln. Die Ermittlung erfolgt durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen.

Im Jahr 2022 sind bis zum Bilanzstichtag 31.12.2022 im Kreishaushalt Ukrainekrieg bedingte Veränderungen wie in den folgenden Tabellen aufgelistet eingetreten. Dabei werden alle Erträge und Aufwendungen wie vorgeschrieben in der Reihenfolge der Sachkonten aufgelistet:

Erträge

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022
16 01 01	41410001	Zuweisung von Bundesmitteln	1.448.095,62
16 01 01	41410001	Zuweisung von Bundesmitteln	2.387.865,71
06 05 01	41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.000,00
05 02 06	42110211	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	870,00
05 02 05	42110521	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.080,66
05 02 06	42110531	Einmalige Beihilfen: Rückzahlung gewährter Hilfen	21.405,30
05 02 05	42110921	sonst. Ersatzleistungen § 43 SGB II	89,80
05 02 05	42110971	sonst. Ersatzleistungen	983,88
05 02 06	44820411	Erstattung Sozialleistungsträger	2.536,78
05 02 05	44820421	Erstattung von Sozialleistungsträgern	27.262,29
05 02 06	44910011	Leistungsbeteiligung KdU an Arbeitsuchende	923.032,68
05 02 08	44910011	Leistungsbeteiligung KdU an Arbeitsuchende	114.061,61

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022
05 02 06	44910031	Leistungsbeteiligung KdU an Arbeitsuchende § 22 i.V.m. § 7 SGB II	1.177.201,09
05 02 05	44920021	Leistungsbeteiligung ALG II § 19ff. SGB II	10.376.943,63
06 05 01	45919901	Rückzahlung	2.571,49
06 03 05	versch.	Sonderbudget Jugend: Kostenerstattungen	5.988,56
06 04 01	versch.	Sonderbudget Jugend: Kostenerstattungen	260.150,34
06 04 02	versch.	Sonderbudget Jugend: Kostenerstattungen	9.829,32
		Zwischensumme Erträge	**16.780.968,76**

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022
03 01 02 03 01 03 03 01 04	50120001	Personalaufwendungen	33.286,20
02 08 01	50120001	Personalaufwendungen	18.054,65
02 08 01	50220001	Personalaufwendungen	650,54
02 08 01	50320001	Personalaufwendungen	3.028,88
02 08 01	50910001	Personalaufwendungen	157,27
01 12 05	52410001	Unterhaltung der Gebäude u. baulichen Anlagen	4.489,70
01 10 01	52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (IT)	1.316,14
02 11 01	52810001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.130,39
03 01 04	52810001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	519,80
02 08 01	52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (elektronische Aufenthaltstitel)	92.304,00
06 05 02	52910301	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.960,00
06 05 01	52910501	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.760,00
06 05 01	53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	18.889,00
05 01 01	53310001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	116.798,89
05 01 01	53310101	Einmalige Leistungen für Empfänger*innen laufender Hilfe außerhalb von Einrichtungen	1.561,66
05 01 01	53380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.504,80
05 01 03	53311201	Integrationshelfer an Schulen außerhalb von Einrichtungen	2.531,32
05 01 04	53312101	Pflegegeld bei Pflegegrad 2	3.296,93
05 01 04	53312201	Pflegegeld bei Pflegegrad 3	7.630,00
05 01 04	53312301	Pflegegeld bei Pflegegrad 4	3.546,30
05 01 04	53312701	Sachleistungen bei Pflegestufe 3	31,94
05 01 04	53312801	Sonstige Hilfe zur Pflege	178,20
05 02 06	53335511	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	3.347.728,02

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022
05 02 06	53355611	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende	515.152,46
05 02 05	53355711	Einmalzahlungen Covid-19-Pandemie an Ukraine-Flüchtlinge	313.420,00
05 02 06	53355811	Einmalige Leistungen nach § 22 Abs. 6 u. 8 SGB II	149.055,94
05 02 05	53365021	Regelleistungen Arbeitslosengeld II / Sozialgeld	7.829.451,05
05 02 05	53365031	Mehrbedarfe Arbeitslosengeld II	346.588,74
05 02 05	53365051	Leistungen nach § 24 Abs. 1 und 4 SGB II	4.628,00
05 02 05	53365071	Kindersofortzuschlag gem. § 72 SGB II	167.640,00
05 02 05	53365091	Mehrbedarf für dezentrale Warmwasserbereiter	2.682,20
05 02 05	53365101	SGB II Krankenkassenbeiträge Arbeitslosengeld II / Sozialgeld	1.440.831,36
05 02 05	53365111	SGB II Pflegeversicherungsbeiträge Arbeitslosengeld II / Sozialgeld	302.032,68
05 02 08 05 03 10	53380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	13.703,10
05 02 08 05 03 10	53380011	Persönlicher Schulbedarf	93.266,60
05 02 08 05 03 10	53380021	Schülerbeförderung	489,00
05 02 08 05 03 10	53380031	Lernförderung	4.216,76
05 02 08 05 03 10	53380041	Mittagsverpflegung Schule	39.751,81
05 02 08 05 03 10	53380051	Mittagsverpflegung Tageseinrichtung	4.581,25
05 02 08 05 03 10	53380071	soziale und kulturelle Teilhabe	7.271,00
02 08 01	54220001	Mieten und Pachten	308,21
02 11 01	54314101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unter 410 €	96.390,00
versch.	54970001	Ukraine-Flüchtlingshilfe	0,00
06 05 01	54999903	Rückzahlungen	3.682,49
06 03 05	versch.	Sonderbudget Jugend: Aufwand	5.249,76
06 04 01	versch.	Sonderbudget Jugend: Aufwand	270.631,13
06 04 02	versch.	Sonderbudget Jugend: Aufwand	1.049,85
		Zwischensumme Aufwendungen	**15.311.428,02**
		Summe	**+1.469.540,74**

Bildung einer Bilanzierungshilfe

Unter dem Strich machen die Belastungen durch COVID-19-Pandemie und Ukrainekrieg keine Bildung einer Bilanzierungshilfe erforderlich, da sie durch die dagegen stehenden Erträge kompensiert wurden. Der Überschuss zur Kompensation der Belastungen des Ukrainekrieges wurde ins Haushaltsjahr 2023 per Rechnungsabgrenzung übertragen, da die entsprechende Bundeszuweisung zweckgebunden für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 zur Verfügung steht.

Anlagenspiegel gem. § 46 KomHVO NRW

Anlagevermögen des Kreises Minden-Lübbecke zum Bilanzstichtag 31.12.2022	Anschaffungs-und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im HHjahr	Abgänge im HHjahr	Umbuchungen im HHjahr	Stand am 31.12. des akt. Jahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im HHjahr	Zuschreibungen im HHjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im HHjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des HHjahres	am 31.12. des HHjahres 2022	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -			-	+	+ / -	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.925.669**	**180.596,68**	**27.739,01**	**0**	**2.078.526**	**1.426.810,55**	**190.691**	**0**	**-27.736**	**1.589.766**	**488.761**	**498.858**
2. Sachanlagen	**562.474.926**	**17.196.254**	**6.331.405**	**0**	**573.339.775**	**293.075.517**	**14.272.911**	**0**	**-5.551.359**	**301.797.069**	**271.542.706**	**269.399.409**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.973.717	30.975	590.912	59.642	16.473.422	44.487	7.294	0	0	51.781	16.421.641	16.929.230
2.1.1 Grünflächen	9.437.420	23.543	0	59.642	9.520.605	24.377,02	2.471	0	0	26.848	9.493.757	9.413.043
2.1.2 Ackerland	5.528.744	0	590.912	-266.336	4.671.496	20.109,89	4.823	0	0	24.933	4.646.563	5.508.635
2.1.3 Wald, Forsten	1.645.136	0	0	0	1.645.136	0,00	0	0	0	0	1.645.136	1.645.136
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	362.417	7.432	0	266.336	636.185	0	0	0	0	0	636.185	362.417
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	186.652.834	305.150	0	25.153.656	212.111.640	68.074.428	6.243.600	0	0	74.318.028	137.793.612	118.578.406
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.026.271	0	0	0	2.026.271	621.306	71.381	0	0	692.687	1.333.584	1.404.964
2.2.2 Schulen	75.374.342	91.452	0	110.714	75.576.508	29.516.798	2.758.621	0	0	32.275.419	43.301.089	45.857.544
2.2.3 Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	109.252.222	213.698	0	25.042.942	134.508.862	37.936.324	3.413.598	0	0	41.349.922	93.158.940	71.315.898
2.3 Infrastrukturvermögen	297.463.006	3.719.566	1.174	276.068	301.457.466	201.231.243	4.819.479	0	0	206.050.723	95.406.743	96.231.763
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.292.899	2.719	1.174	0	14.294.444	0	0	0	0	0	14.294.444	14.292.899
2.3.2 Brücken und Tunnel	23.644.526	47.928	0	276.068	23.968.522	16.588.633	354.915	0	0	16.943.548	7.024.974	7.055.893
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	253.613.111	3.668.919	0	0	257.282.030	182.030.006	4.308.976	0	0	186.338.982	70.943.048	71.583.105
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.912.470	0	0	0	5.912.470	2.612.604	155.588	0	0	2.768.193	3.144.277	3.299.865
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.083.347	0	0	45.965	5.129.312	2.431.738	148.859	0	0	2.580.598	2.548.715	2.651.609
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	68.875	4.500	0	0	73.375	6.999	0	0	0	6.999	66.376	61.876
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.779.459	2.642.799	339.962	931.207	19.013.503	8.981.744	1.503.881	0	-319.652	10.165.974	8.847.530	6.797.715
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.211.145	2.480.308	5.399.358	851.192	16.143.288	12.304.878	1.549.797	0	-5.231.708	8.622.967	7.520.320	5.906.268
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.242.542	8.012.956	0	-27.317.730	2.937.769	0	0	0	0	0	2.937.769	22.242.542
3. Finanzanlagen	**141.336.242**	**4.098.077**	**315.993**	**0**	**145.118.327**	**2.566.880**	**834.120**	**2.729.476**	**0**	**671.524**	**144.446.802**	**138.769.363**

Anlagevermögen des Kreises Minden-Lübbecke zum Bilanzstichtag 31.12.2022	Anschaffungs-und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im HHjahr	Abgänge im HHjahr	Umbuchungen im HHjahr	Stand am 31.12. des akt. Jahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im HHjahr	Zuschreibungen im HHjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im HHjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des HHjahres	am 31.12. des HHjahres 2022	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -			-	+	+ / -	-		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	81.808.075	0	0	0	81.808.075	108.668	0	0	0	108.668	81.699.407	81.699.407
3.2 Beteiligungen	3.236.990	0	0	0	3.236.990	0	492.960	0	0	492.960	2.744.029	3.236.990
3.3 Sondervermögen	13.366.351	0	0	0	13.366.351	0	0	0	0	0	13.366.351	13.366.351
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	41.161.920	4.001.060	0	0	45.162.980	2.458.211	341.160	2.729.476	0	69.896	45.093.084	38.703.708
3.5 Ausleihungen	1.762.907	97.017	315.993	0	1.543.931	0	0	0	0	0	1.543.931	1.762.907
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3.5.2 an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3.5.3 an Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.762.907	97.017	315.993	0	1.543.931	0	0	0	0	0	1.543.931	1.762.907
Gesamt	**705.736.837**	**21.474.928**	**6.675.137**	**0**	**720.536.628**	**297.069.207**	**15.297.722**	**2.729.476**	**-5.579.095**	**304.058.359**	**416.478.269**	**408.667.629**

Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO NRW

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen *)	42.698.065	25.075.370	4.470.310	13.152.386	39.158.599
2. Privatrechtliche Forderungen **)	4.144.120	4.144.120	0	0	4.430.494
Summe aller Forderungen	**46.842.185**	**29.219.490**	**4.470.310**	**13.152.386**	**43.589.093**
***)** inkl. Abzug von Pauschalwertberichtigungen	4.982.984				5.303.406
*** *)** inkl. Abzug von Pauschalwertberichtigungen	1.488.468				950.287

Verbindlichkeitenspiegel gem. § 48 KomHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.301.225				46.797.331
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	44.301.225	0	545.071	43.756.154	46.797.331
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0			0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.254.180	2.690	0	1.251.490	1.439.014
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.881.903	3.881.903			2.312.478
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.039.445	4.039.445			4.446.672
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.579.759	4.443.245	0	136.514	3.213.070
8. Erhaltene Anzahlungen	101.121.239	101.121.239			87.735.776
Summe aller Verbindlichkeiten	**159.177.751**	**113.488.523**	**545.071**	**45.144.158**	**145.944.341**
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	0				1.044.736
	13.790.824			13.790.824	15.024.324
Bürgschaften	44.301.225				46.797.331

Hinweis

Die Haftungsverhältnisse stellen eine Eventualverbindlichkeit gegenüber dem Land / Bezirksregierung dar hinsichtlich einer möglichen Rückforderung von Landesfördermitteln für Bauten des alten Klinikums, die unter vertraglich vereinbarten Bedingungen auf die Neubauten des Johannes-Wesling-Klinikums übertragen worden sind (siehe diesbezüglicher KT-Beschluss 108/ 2010 v. 14.06.2010).

Eigenkapitalspiegel für das Haushaltsjahr 2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres[4] EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im HHjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des HHjahres (vor Beschluss über die Ergebnisverwendung) EUR	Bestand zum 31.12. des HHjahres EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	85.891.739,74	-	2.234.247,00			88.125.986,74
1.2 Sonderrücklagen	-	-		-		-
1.3 Ausgleichsrücklage	41.374.983,80	8.550.564,00				49.925.547,80
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.550.564,00				8.628.836,71	8.628.836,71
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)[5]	-					-
Summe Eigenkapital	**135.817.287,54**	**8.550.564,00**				**146.680.371,25**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0				0

<u>Nachrichtlich:</u> Ergebnisverrechnungen der Vorjahre (§ 96 Absatz 1 Satz 3 GO NRW)

Eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage aufgrund von Fehlbeträgen in der Ergebnisrechnung war in den Jahren 2019 – 2021 nicht erforderlich.

[4] Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

Übersicht über Beteiligungen des Kreises Minden-Lübbecke im Jahr 2022

(vgl. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW)

Die nachfolgende Übersicht ist seit dem Jahr 2019 erstmals im Anhang aufzunehmen. Mit der Neuregelung des gemeindlichen Haushaltsrechts in der KomHVO sind im Anhang nunmehr Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB) handelt (§ 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW).

Eine Beteiligung im Sinne des § 271 Absatz 1 HGB wird vermutet, wenn die Anteile an einem Unternehmen insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieses Unternehmens oder, falls ein Nennkapital nicht vorhanden ist, den fünften Teil der Summe aller Kapitalanteile an diesem Unternehmen überschreiten.

Unternehmen	Sitz	letztes Geschäftsjahr für das ein Jahresabschluss vorliegt	Höhe des Anteils am Kapital	Eigenkapital	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres
Zweckverband Erholungsbereich Große Aue	Wilhelm-Kern-Platz 1 32339 Espelkamp	2021	50%	463.005,71 €	11.352,58 €
Großer Weserbogen GmbH	Sprengelweg 10 32457 Porta Westfalica	2022	50%	663.960,22 €	-8.426,39 €
Sparkassenzweckverband Kreis Minden-Lübbecke und Städte Minden und Petershagen	Königswall 2 32423 Minden	-	49%	-	-
Flugplatzbetriebsgesellschaft Porta Westfalica mbH	Flughafen 1 32457 Porta Westfalica	2021	31,75%	916.699,23 €	-18.896,83 €
Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH	Herforder Straße 45 32545 Bad Oeynhausen	2021	25%	507.016,61 €	0,00 €
Zweckverband Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe	Niederwall 49 33602 Bielefeld	2021	20%	2.756.754,10 €	0,00 €
Radio Minden-Lübbecke GmbH & Co. KG	Johanniskirchhof 2 32423 Minden	2021	12,5%	754.153,91 €	142.185,00 €

Unternehmen	Sitz	letztes Geschäftsjahr für das ein Jahresabschluss vorliegt	Höhe des Anteils am Kapital	Eigenkapital	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres
Wege durch das Land gGmbH	Hornsche Straße 38 32756 Detmold	2022	11,1%	31.836,30 €	-57.485,72 €
Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe	Rohrteichstraße 71 33602 Bielefeld	2021	9,07%	10.572.319,00 €	1.396.142,00 €
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe	Am Lindenhaus 21 32657 Lemgo	2022	8,53%	5.148.868,65 €	-944.056,25 €
OstWestfalenLippe GmbH	Walther-Rathenau-Straße 33-35 33602 Bielefeld	2021	7,14%	630.583,96€	-34.728,81 €
Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe AöR	Westerfeldstraße 1 32758 Detmold	2022	7,14%	4.828.486,78 €	649.409,71 €
VLO Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück GmbH	Bremer Straße 11 49163 Bohmte	2022	6,73%	1.759.800,00 €	0,00 €
GAZ Technik GmbH	Fritz-Souchon-Straße 27 32339 Espelkamp	2020	6%	292.094,24 €	5.389,33 €
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	Rüttenscheider Straße 62 45130 Essen	2021/22	0,42%	127.419,53 €	-255.949,99 €
d-NRW AöR	Rheinische Straße 1 44137 Dortmund	2022	0,07%	2.896.752,40 €	0,00 €

Angaben nach § 95 GO NRW

- Landrätin und Kämmerer -

1. Name, Vorname	2. ausgeübter Beruf	3. bis. 5. Mitgliedschaft - in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien - in Organen verselbständigter Aufgabenbereiche des Kreises - Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Bölling, Anna Katharina	Landrätin	EDEKA Minden-Hannover Stiftung - Kuratorium
		Interessengemeinschaft Standortförderung Kreis Minden-Lübbecke e.V. - Vorstand und Mitgliederversammlung
		KAVG, KreisAbfallVerwertungsGesellschaft mbH, Aufsichtsrat
		Mindener Kreisbahnen GmbH - Aufsichtsrat
		Mühlenkreisklinken AöR - Vorsitzende des Verwaltungsrates
		OstWestfalenLippe GmbH - Gesellschafterversammlung
		Radio Minden-Lübbecke GmbH & Co. KG - Vorsitzende Gesellschafterversammlung
		Rheinisch Westfälische Elektrizitätswerke AG (RWE) - Hauptversammlung
		Sparkasse Minden-Lübbecke - Risikoausschuss - Bilanzprüfungsausschuss - Verwaltungsrat jeweils Vorsitzende
		Sparkassenzweckverband Minden-Lübbecke - Zweckverbandsversammlung beratendes Mitglied
		Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH - Gesellschafterversammlung
		ZAM Ausbildung gGmbH - Vorstand und Gesellschafterversammlung
Jörg-Michael Schrader	Kreiskämmerer	CVUA-OWL - Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt AöR - Verwaltungsrat
		Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH "Porta Westfalica" - Aufsichtsrat
		GVA Gesellschaft zur Verwertung von Abfällen im Kreis Minden-Lübbecke mbH - Gesellschafterversammlung (Stv.)
		Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (KRZ) - Verbandsversammlung (Stv.)
		RWE AG - Hauptversammlung (Stv.)
		Sparkassenzweckverband Minden-Lübbecke - Zweckverbandsversammlung (Stv.)
		Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen GmbH - Gesellschafterversammlung (Stv.)

- Kreistagsmitglieder -

1. Name, Vorname	2. ausgeübter Beruf	2.1 selbstständige Tätigkeit	3. bis 5. Mitgliedschaft - in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien - in Organen verselbständigter Aufgabenbereiche des Kreises - Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Abruszat, Lutz	Geschäftsführer		MKB-Aufsichtsrat, Mitglied MKK-Verwaltungsrat, Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Minden-Lübbecke, stellv. Mitglied
Aussieker, Jan	Selbstständiger		KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung
Beckschewe, Detlef	Angestellter Sparkasse Minden-Lübbecke		KAVG mbH Minden-Lübbecke, Gesellschafterversammlung Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat
Beinke-Schulte, Nils			
Beste, Jörg Ulrich	Beamter AG: BEV Bundeseisenbahnvermögen Hannover		Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung
Borgmann, Alfred	Rentner	freie künstlerische Betätigung	KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat Trägerverein ehemalige Synagoge Petershagen e.V., Mitgliederversammlung
Brauckmüller, Axel	Gruppenleiter AG: Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland		Besucher-Bergwerk und Museum Kleinenbremen gGmnH, Stv. Gesellschafterversammlung KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen GmbH, Gesellschafterversammlung
Brünger, Moritz	Lehrer AG: Land NRW		Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH, Gesellschafterversammlung Werre-Wasserverband, Verbandsversammlung
Busche-Oberpenning, Martina	kaufmännische Angestellte AG: B+K Bauplanung GmbH		Stv. Polizeibeirat Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe, Stv. Verbandsversammlung Werre-Wasserverband, Stv. Verbandsversammlung Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen GmbH, Gesellschafterversammlung
Buttler, Angelika	MFA, Diabetesassistentin AG: Arztpraxis H.U. Haasper		Auguste-Viktoria-Klinik, Aufsichtsrat, Stv. Vorsitzende Stv. Polizeibeirat, Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat Werre-Wasserverband, Stv. Verbandsversammlung
Darlath, Thomas	Feuerwehrbeamter (m. D.) AG: Stadt Minden	Elektrizitätsversorgungsunternehmen i.s. § 5 Nr. 13 EEG	Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH "Porta Westfalica", Stv. Aufsichtsrat KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat MKB GmbH, Stv. Gesellschafterversammlung Sparkasse Minden-Lübbecke, Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung
Dippert, Thomas	Verwaltungsangestellter, Dipl.-Ing.		VCD Minden-Lübbecke Herford e. V. .; seit 2005, Mitglied im Vorstand Minden Unverpackt e. V., seit 2018, Mitglied im Vorstand
Engelking, Susanne	AG: FDP Minden-Lübbecke		Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung
Gläscher, Jürgen	Personalratsvorsitzender AG: LWL Maßregelvollzugsklinik Schloß Haldem		Erholungsbereich Große Aue, Verbandsversammlung Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat Naturpark Dümmer e.V., Stv. Mitgliederversammlung Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung
Grannemann, Ulrike	Selbstständige AG: Hiller Reisebüro		Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter, Mitgliederversammlung KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat Minden-Herforder Vehrkehrsgesellschaft, Stv. Aufsichtsrat Naturpark Terra Vita, Stv. Mitgliederversammlung Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung Verkehrsverbund OWL, Verbandsversammlung Partner für Estland e.V., Vorstand
Grosskurth, Michael	Verwaltungsleitung AG: Klinik Bad Oexen		Auguste-Viktoria-Klinik, Aufsichtsrat Stv. Beirat zur Kommunalen Pflegeplanung und Pflegeberatung Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat
Grote, Bent-Maria	Polizeibeamter AG: Land NRW		KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung
Grundmann, Peter			KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat
Gutsche, Siegfried	Rentner		Auguste-Viktoria-Klinik, Aufsichtsrat Beirat zur Kommunalen Pflegeplanung und Pflegeberatung Polizeibeirat Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung
Härtel, Birgit	Sachbearbeiterin Achim Post (MdB)		Beirat gem. § 18d SGB II Beirat zur Kommunalen Pflegeplanung und Pflegeberatung KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat Kloster Dalheim, Kuratorium Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung Veranstaltergemeinschaft Radio Westfalica, Mitgliederversammlung
Hamdan, Amal			
Hasemann, Sebastian	Dipl. Kaufmann AG: DRK Elsa-Brandström-Jugendhilfe gGmbH		KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Gesellschafterversammlung Trägerverein ehemalige Synagoge Petershagen e.V., Stv. Mitgliederversammlung

- Kreistagsmitglieder -

1. Name, Vorname	2. ausgeübter Beruf	2.1 selbstständige Tätigkeit	3. bis 5. Mitgliedschaft - in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien - in Organen verselbständigter Aufgabenbereiche des Kreises - Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Helming, Frank			Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH "Porta Westfalica", Gesellschafterversammlung, Polizeibeirat Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat Werre- Wasserverband, Verbandsversammlung
Holdmann, Andreas			KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat Naturpark Terra Vita, Mitgliederversammlung Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung
Hoppe, Andreas			Erholungsbereich Große Aue, Stv. Verbandsversammlung KRZ Minden-Ravensberg/Lippe, Stv. Beirat Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück, Stv. Aufsichtsrat Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe, Stv. Verbandsversammlung
Horstmann, Jonas	Student		Besucher-Bergwerk und Museum Kleinenbremen gGmbH, Gesellschafterversammlung Flugplatzbetriebsgesellschaft, Aufsichtsrat Flugplatzbetriebsgesellschaft, Stv. Gesellschafterversammlung Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe,Verbandsversammlung (ab 26.10.2021) Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen GmbH, Gesellschafterversammlung
Hövert, Melanie	Angestellte Pflegefachkraft AG: Diakonie Minden		Beirat zur Kommunalen Pflegeplanung und Pflegeberatung (bis 30.06.2021) KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat MKB GmbH, Aufsichtsrat Verkehrsverbund OWL, Stv. Verbandsversammlung (ab 21.06.2021)
Kittel, Anja	Zahnarzthelferin AG: Zahnarztpraxis Ines Possiel		Beirat aufgrund der Kooperationsvereinbarung auf dem Gebiet der "Kinder- und Jugendpsychiatrischen Versorgung" Beirat zur Kommunalen Pflegeplanung und Pflegeberatung (ab 06.07.2021) Erholungsbereich Große Aue, Stv. Verbandsversammlung Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung
Knollmann, Joachim			Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat Beirat zur Kommunalen Pflegeplanung und Pflegeberatung (ab 06.07.2021)
Koch, Katharina	Museumspädagogin AG:LWL-Industriemuseum Glashütte Gernheim		Stv. Polizeibeirat Besucher-Bergwerk und Museum Kleinenbremen gGmbH, Aufsichtsrat Trägerverein ehemalige Synagoge Petershagen e.V., Mitgliedeversammlung
König, Matthias		Volavis GmbH, Leopoldshöhe	Stv. Polizeibeirat KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat
Koopmann, Wolfgang	Mitarbeiter der Bundeswehr a. D.		KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtrat MKB, Gesellschafterversammlung Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung Planungsverband RegioPort Weser, Verbandsversammlung
Koors, Ulrich			Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung
Kreft, Urlich Peter			Polizeibeirat KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat PM Projektmanagement GmbH, Geschäftsführer VG Vermögensverwaltung GmbH, Geschäftsführer UKF GmbH, Geschäftsführer STV GmbH & Co.KG, Geschäftsführer FAMUK KG, Komplementär und Geschäftsführer Sudbrackstr. 43 OHG, ge- schäftsführender Gesellschafter Immocare OHG, geschäftsführender Gesell- schafter
Kuhlmann, Torsten	Technischer Angestellter AG: ZF Friedrichshafen AG Diepholz		KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat
Lämmel, Uwe	stv. Schulleiter Weser-Kolleg AG: Land NRW		Sparkasse Minden-Lübbecke, Verwaltungsrat
Landwehr, Sebastian	Verwaltungsbeamter, Fraktionsgeschäftsführer, Kleinunternehmer		MEW GmbH, Aufsichtsratsmitglied Sparkasse Minden-Lübbecke, Verwaltungsratsmitglied AfD Fraktion im Stadtrat Minden, Vorsitzender AfD Kreistagsfraktion Minden- Lübbecke,Abgeordneter/Fraktionsgeschäftsführer AfD im Regionalrat.der Bezirksregierung Detmold, Sprecher AfD Stadtverband Minden, Vorsitzender (Sprecher) AfD Kreisverband Minden-Lübbecke, Vorsitzender(Sprecher) AfD Bezirksverbandes OWL, Schriftführer
Marin, Cathrin	Pflegepädagogin AG: Mühlenkreiskliniken AöR		
Meyer, Hans-Eckhard	Geschäftsführer AG: Dr. Bock-Gruppe		Beirat zur Kommunalen Pflegeplanung und zur Pflegeberatung (bis 05.07.2021) Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung
Müller, Philipp (bis 30.06.2021 KT-Mitglied)	Wissenschaftlicher Mitarbeiter AG: Luther Rechtsanwaltsgesellschaft		Polizeibeirat (bis 30.06.2021) KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat (bis 30.06.2021)
Niestrat, Ute			Beirat zur Kommunalen Pflegeplanung und Pflegeberatung (ab 06.07.2021)

- Kreistagsmitglieder -

1. Name, Vorname	2. ausgeübter Beruf	2.1 selbstständige Tätigkeit	3. bis 5. Mitgliedschaft - in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien - in Organen verselbständigter Aufgabenbereiche des Kreises - Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Ochsenfarth, Melanie	Historikerin/Projektleiterin		Besucher-Bergwerk und Museum Kleinenbremen g GmbH, Aufsichtsrat Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat Stv. Polizeibeirat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung Planungsverband Klinikum Minden, Verbandsversammlung Begleitkommission Landschaftsplan Minden
Öpping, Sven	Beamter / Förderschullehrer AG: Land NRW		Terra e-Sports GmbH, Gesellschafter seit Jan. 2022 TuS Tengen e. V., Vorsitzender
Pieper, Rudolf	Sonderpädagoge AG: Ev. Stiftung Gotteshütte		KAVG mbH Minden-Lübbecke, Aufsichtsrat Tierschutzverein Minden und Umgebung e.V., Schatzmeister seit Dez. 2017
Pock, Ulrich	Geschäftsführer AG: SPD Minden-Lübbecke		Beirat zur Kommunalen Pflegeplanung und zur Pflegeberatung ArbeitsLebenZentrum im Kreis Minden-Lübbecke e.V., 2. Stv. Vorsitzender SGK, Geschäftsführer
Rabe, Frank	Geschäftsstellenleiter AG: Volksbank Mindener Land eG		Erholungsbereich Große Aue, Stv. Verbandsversammlung (ab 26.11.2021) GVA im Kreis Minden-Lübbecke mbH, Gesellschafterversammlung KAVG mbH, Aufsichtsrat Naturpark Dümmer e.V., Mitgliederversammlung
Rauer, Benjamin			Begleitkommission Landschaftsplan Hüllhorst (ab 21.06.2021)
Reimers, Sven			Erholungsbereich Große Aue, Verbandsversammlung KAVG mbH, Aufsichtsrat Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat Barler Energie GmbH&Co.KG, geschäftsführender Gesellschafter Barler Nährstoffvermittlung GmbH & Co.KG, geschäftsführender Gesellschafter M+B Bewirtschaftungs GmbH, geschäftsführender Gesellschafter Mittwalder Energie GmbH&Co.KG, geschäftsführender Gesellschafter
Riechmann, Kurt		Landwirt	
Röckemann, Thomas	Rechtsanwalt AG: RAe Röckemann, Seeger und Collegen	Abgeordneter des Landtags NRW	Mühlenkreiskliniken AöR, Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung
Rongen, Susanne	Hausfrau		Besucher-Bergwerk und Museum Kleinenbremen gGmbH, Aufsichtsrat KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verwaltungsrat
Sasse, Jana Katharina			Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen GmbH, Stv. Gesellschafterversammlung
Sawade-Meyer, Brigitte	Lehrerin i. R. AG: BR Detmold		Stv. Polizeibeirat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen GmbH, Stv. Gesellschafterversammlung
Schmelzer, Cornelia	Industriekauffrau		Mühlenkreiskliniken AöR, Stv. Verwaltungsrat
Schürmann, Ruth	Vorsitzende Richterin VG Minden AG: Land NRW Referententätigkeit bei der Justizakademie NRW AG: Land NRW		
Schütte, Rolf Dieter		Landwirt (Rentner)	Erholungsbereich Große Aue, Verbandsversammlung Höhere Landbauschule Herford, Beirat Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück, Aufsichtsrat
Spilker, Liane (ab 21.07.2021 KT-Mitglied)			Polizeibeirat (ab 25.10.2021) KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat (ab 26.10.2021) Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verwaltungsrat (ab 26.10.2021) Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung (ab 26.10.2021)
Spona, Petra			MHV mbH, Stv. Aufsichtsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verbandsversammlung Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe, Stv. Verbandsversammlung Werre-Wasserverband, Stv. Verbandsversammlung (bis 21.06.2021) Stiftung Preußen in Westfalen, Kuratorium

- Kreistagsmitglieder -

1. Name, Vorname	2. ausgeübter Beruf	2.1 selbstständige Tätigkeit	3. bis 5. Mitgliedschaft - in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien - in Organen verselbständigter Aufgabenbereiche des Kreises - Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Staab, Florian			Stv. Polizeibeirat (bis 30.06.2021) Besucher-Bergwerk und Museum Kleinenbremen gGmbH, Aufsichtsrat KRZ Minden-Ravensberg/Lippe, Beirat Sparkasse Minden-Lübbecke, Stv. Verwaltungsrat (bis 25.10.2021) MHV mbH, Aufsichtsrat (ab 26.10.2021) Veranstaltergemeinschaft für lokalen Rundfunk im Kreis Minden-Lübbecke-Radio Westfalica, Mitgliederversammlung Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe, Verbandsversammlung Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen GmbH, Stv. Gesellschafterversammlung
Stadtmann, Ulrich			ArbeitsLebenZentrum im Kreis Minden-Lübbecke e.V., Stv. Vorsitzender Trägerverein ehemalige Synagoge Petershagen e.V., Stv. Mitgliederversammlung VerkehrsverbundOstwestfalen-Lippe, Stv. Verbandsversammlung
Stöxen, Corinna	Wissenschaftliche Mitarbeiterin AG: Universität Bielefeld		
Strobel, Claudia	Koordinotion v. Ehrenamt AG: MitMenschen e.V.		Polizeibeirat Erholungsbereich Große Aue, Verbandsversammlung KAVG mbH Minden-Lübbecke, Stv. Aufsichtsrat
Dr. Vogt, Oliver	Studienrat AG: Land NRW		MKB GmbH, Aufsichtsrat seit 21.12.2020 Christlich Demokratische Union Deutschlands, Kreisverband Minden Lübbecke, Kreisvorsitzender seit 30.11.2019
Walter-Bußmann, Petra Maria	Geschäftsführerin AG: Kreistagsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN / weiterer Beruf: Kauffrau für Marketingkommuniktaion		
Wandtke, Reinhard	Pensionär AG: Telekom		Sparkasse Minden-Lübbecke, Verbandsversammlung Werre-Wasserverband, Verbandsversammlung Werre-Wasserverband, Stv.Verbandsversammlung

Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss 2022

Lagebericht

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Lagebericht

zum Jahresabschluss des Kreises Minden-Lübbecke für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines 2

Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 3

- Vermögenslage 3
  - Entwicklung des Eigenkapitals 3
  - Entwicklung des Anlagevermögens 6
  - Entwicklung des Umlaufvermögens 7
- Schuldenlage 9
  - Rückstellungen 9
  - Verbindlichkeiten 10
- Ertragslage 13
- Finanzlage 13

Vorgänge von besonderer Bedeutung 14

Analyse der Haushaltswirtschaft 15

- Positionen der Ergebnisrechnung 15
  - Entwicklung der Erträge 15
  - Entwicklung der Aufwendungen 21
  - Ordentliches Ergebnis 26
  - Entwicklung der Finanzerträge und Finanzaufwendungen 26
  - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 27
  - Außerordentliches Ergebnis 27
  - Jahresergebnis 27
- Positionen der Finanzrechnung 28
  - Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 28
  - Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31
- Positionen der Bilanz 38
- NKF-Kennzahlenset 40

Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung 50

Allgemeines

Der Kreis hat nach § 95 der Gemeindeordnung NRW i. V. m. § 53 Absatz 1 der Kreisordnung NRW zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln und ist zu erläutern. Auch ist ihm gem. § 49 KomHVO ein Lagebericht beizufügen.

Der Kreis Minden-Lübbecke arbeitet in seiner Finanzbuchhaltung seit 2006 nach den Vorschriften des NKF. Mit dem ersten und zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden diese Vorschriften ausgeschärft und angepasst; der Kreis Minden-Lübbecke hat im Rahmen seiner Ermessensausübung von den neuen Vorschriften Gebrauch gemacht.

Jahresergebnis
Für das Haushaltsjahr 2022 hatte der Kreistag einen Haushaltsplan beschlossen, bei dem Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe geplant waren, der also einen strukturellen Haushaltsausgleich vorsah. Ein Eingriff in die Ausgleichsrücklage war planerisch nicht erforderlich.
Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Die Hebesätze für die allgemeine und die differenzierte Kreisumlage wurden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

Umlagenart	v. H.
Allgemeine Kreisumlage	35,85
Differenzierte Kreisumlage	17,72

Im Ergebnis konnte für das Haushaltsjahr 2022 ein Jahresergebnis in Höhe von rd. +8,6 Mio. € erwirtschaftet werden. Dieses Ergebnis kann nicht auf einen einzelnen Sondereffekt zurückgeführt werden, sondern es setzt sich aus vielen größeren und kleineren Abweichungen in allen Kontenklassen zusammen.

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

Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Vermögenslage

Entwicklung des Eigenkapitals

Unter Berücksichtigung des Haushaltsergebnisses für 2022 entwickelt sich das bilanzielle Eigenkapital des Kreises wie folgt:

	Bilanz 2021	Änderungen	Bilanz 2022
Eigenkapital	**135.817.287,54 €**	+10.863.083,71 €	**146.680.371,25 €**
Allgemeine Rücklage	85.891.739,74 €	+2.234.247,00 €	88.125.986,74 €
Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	41.374.983,80 €	+8.550.564,00 €	49.925.547,80 €
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	8.550.564,00 €	+78.272,71 €	8.628.836,71 €

Veränderungen der Allgemeinen Rücklage

Nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz i. V. m. § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Damit wird zwar die Veränderung der Vermögenswerte abgebildet, aber eine Belastung des Ergebnisses bzw. der Ausgleichsrücklage vermieden.

Im Jahr 2022 sind Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage vorgenommen worden. Der Verrechnungssaldo beträgt +2.234.247,00 €. Die Verrechnungen stammen im Wesentlichen

- aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen sowie von IT und aus dem Verkauf eines Grundstückes an die Stadt Minden im Bereich der „Verrechneten Erträge bei Vermögensgegenständen“,

- aus der Wertberichtigung der RWE Aktien[1] im Bereich „Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen“,

- aus Abgängen auf Festwerte und zahlreichen weiteren, kleinen Verrechnungen im Bereich „Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen“ sowie

- aus der Wertberichtigung der Beteiligungen Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH (-76,3 T€) und Großer Weserbogen GmbH (-416,6 T€) und der Ausbuchung eines Sozialhilfedarlehns (-6 T€) im Bereich „Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen“.

[1] Siehe Vermerk vom 21.06.2023

Verrechnete Erträge		Summe
bei Vermögensgegenständen	134.199,18 €	
bei Finanzanlagen	2.729.475,60 €	**2.863.674,78 €**
Verrechnete Aufwendungen		**Summe**
bei Vermögensgegenständen	-130.504,21 €	
bei Finanzanlagen	-498.923,57 €	**-629.427,78 €**
Verrechnungssaldo		**2.234.247,00 €**

Veränderungen der Ausgleichsrücklage

Im Jahr 2022 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. +8,6 Mio. € erwirtschaftet. Die ursprüngliche Planung sah ein ausgeglichenes Ergebnis vor.

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/ Ist
Ordentliche Erträge	574.138.870,35	581.929.492,31	611.404.730,37	+29.475.238,06
Finanzerträge	2.162.514,85	1.324.082,00	1.337.785,51	+13.703,51
Summe Erträge	**576.301.385,20**	**583.253.574,31**	**612.742.515,88**	**+29.488.941,57**
Ordentl. Aufwendungen	568.375.954,18	583.043.226,90	603.328.461,33	+20.285.234,43
Finanzaufwendungen	874.867,02	1.165.500,00	785.217,84	-380.282,16
Summe Aufwendungen	**569.250.821,20**	**584.208.726,90**	**604.113.679,17**	**+19.904.952,27**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.050.564,00**	**-955.152,59**	**8.628.836,71**	**+9.583.989,30**
Außerordentliche Erträge	1.500.000,00	0	0,00	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
Außerordentliches Ergebnis	**1.500.000,00**	0	**0,00**	0
Jahresergebnis	**8.550.564,00**	**-955.152,59**	**8.628.836,71**	**+9.583.989,30**
Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**8.550.564,00**	**-955.152,59**	**8.628.836,71**	**+9.583.989,30**

Angaben in Euro

Insgesamt soll der Ausgleichsrücklage aufgrund des Jahresergebnisses 2022 – vorbehaltlich des entsprechenden Kreistagsbeschlusses – ein Betrag in Höhe von rd. 8,6 Mio. € zugeführt werden.

Ursächlich für die Veränderungen gegenüber den Planwerten, die das Ergebnis maßgeblich beeinflusst haben, ist zunächst der Bereich der Erträge. Hier beträgt die Abweichung rd. +29,5 Mio. €; das entspricht +5,06 %. Bei den Aufwendungen beträgt die Abweichung rd. +19,9 Mio. €, das entspricht +3,41 % gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz.

Im Bereich der Erträge sind in Summe Mehrerträge in Höhe von rd. +29,5 Mio. € zu verzeichnen. Zu dem Ergebnis haben u.a.

- Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (rd. +13,4 Mio.€)
- Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeine Umlagen (rd. +9,4 Mio. €)
- Mehrerträge bei den Sonstigen ordentlichen Erträge (rd. +5,9 Mio. €)
- Mehrerträge bei den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (rd. +1,1 Mio. €)

beigetragen.

Außerdem waren bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (rd. -833 T€) und den Aktivierten Eigenleistungen (rd. -415 T€) Mindererträge zu verzeichnen.

Bilanzierungshilfe

Im Haushaltsjahr 2021 wurde im Jugendhilfebudget eine Bilanzierungshilfe nach § 5 Absatz 5 NKF-CUIG[2] in Höhe von 1,5 Mio. € gebildet. Daher wurden im Ergebnisplan 2021 außerordentliche Erträge in dieser Höhe gebucht. Dies war im Jahr 2022 nicht mehr erforderlich. Nähere Erläuterungen hierzu finden sich im Anhang.

Im Bereich der Aufwendungen sind in Summe Mehraufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von rd. +19,9 Mio. € zu verzeichnen. Diese setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Veränderungen zusammen:

- Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen (rd. +13,0 Mio. €)
- Mehraufwendungen bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. +9,9 Mio. €)
- Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (rd. +2,7 Mio. €)

Diesen stehen Minderaufwendungen bei den

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. -5,0 Mio. €)
- Bilanziellen Abschreibungen (rd. -250 T€)

gegenüber.

Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen gab es im Haushaltsjahr 2022 nicht.

Sofern der Kreistag der Empfehlung zur Feststellung des Jahresergebnisses 2022 folgt, ist der Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zuzuführen, die dann einen Bestand in Höhe von rd. 58,6 Mio. € hätte.

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

Entwicklung des Anlagevermögens

Wertberichtigungen am Sachanlagevermögen

Im Jahr 2022 wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens vorgenommen. Wertberichtigungen erfolgten lediglich im Rahmen der planmäßigen Abschreibungen.

Wertberichtigung von Finanzanlagen

Bei den in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Finanzanlagen waren planmäßige Abschreibungen zunächst nicht vorzunehmen. Zu jedem Abschlussstichtag ist jedoch zu prüfen, ob im Einzelfall objektive und gewichtige Anzeichen vorliegen, die einen Anlass für eine dauernde Wertminderung geben können.

Wertberichtigung der RWE-Stammaktien

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

Außerplanmäßige Abschreibungen oder Zuschreibungen auf Finanzanlagen sind beim Kreis Minden-Lübbecke nur in den Fällen vorzunehmen, in denen von einer dauerhaften Wertveränderung auszugehen ist. Die Methode der Ermittlung der Wertberichtigung wird im Anhang dargestellt.

In den vergangenen Jahren sind mehrfach Wertberichtigungen am Aktienvermögen des Kreises vorgenommen worden. Im Jahr 2022 war eine Zuschreibung in Höhe von 2,7 Mio. € erforderlich, da die hierfür definierten Kriterien erfüllt waren.[3]

Aktien	**Anzahl**	**Buchwert 31.12.2021**		**Buchwert 31.12.2022**		**Abweichung in €**
		Anzahl	in Euro	Anzahl	in Euro	
RWE	380.680	34,52	13.141.073,60	41,69	15.870.549,20	**+2.729.475,60**

Angaben in Euro, wenn nicht anders angegeben

Zum Stichtag 31.12.2021 wurden alle Aktien mit einem Buchwert in Höhe von 34,52 € pro Aktie bilanziert. Dieser Buchwert wurde zum Stichtag 31.12.2022 auf 41,69 € wertberichtigt.

Beteiligung an der Mühlenkreiskliniken AöR

Der Kreis hat die Werthaltigkeit seiner Beteiligung an den Mühlenkreiskliniken AöR gutachtlich prüfen lassen. Nach den Ergebnissen des Gutachtens der Fa. INTECON aus dem Jahr 2013 war eine Wertberichtigung der Beteiligung bisher nicht vorzunehmen. Anhaltspunkte für eine erneute gutachtliche Überprüfung bzw. Hinweise auf eine Wertminderung haben sich bisher nicht ergeben.
Aufgrund der für das Haushaltsjahr 2024 geplanten, erheblichen Eigenkapitalzuführungen wird sich der Bilanzbuchwert der Mühlenkreiskliniken AöR voraussichtlich entsprechend erhöhen. Daher soll der Bilanzbuchwert des Jahres 2024 (nach 11 Jahren) einer erneuten, gutachtlichen Überprüfung zugeführt werden.

[3] siehe Vermerk vom 21.06.2023

Weitere Finanzanlagen
Weiterhin wurden Wertberichtigungen zu folgenden Beteiligungen vorgenommen:

- Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH (rd. -76,3 T€)
- Großer Weserbogen GmbH (rd. -416,6 T€)

Hierzu wird im Anhang Stellung genommen.

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen sind gem. § 44 Absatz 3 KomHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Haushaltsjahr 2022 hat dies, wie vorstehend bereits berichtet, zu einem deutlichen Vermögenszuwachs geführt. Dies ist maßgeblich auf die Wertberichtigung bei den RWE-Aktien zurückzuführen.

Entwicklung des Umlaufvermögens

Bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens sind gem. § 36 Absatz 8 KomHVO Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus einem beizulegenden Wert am Abschlussstichtag ergibt.

Forderungen
Einzelwertberichtigungen
Eine Einzelwertberichtigung für Forderungen über 100.000 € war im Jahr 2022 nicht erforderlich. Zwei zum Bilanzstichtag 31.12.2022 noch offenen Forderungen über 100.000 € waren zum Bilanzstichtag noch nicht fällig.[4] Eine Wertberichtigung ist aber auch deshalb nicht erforderlich, weil es sich jeweils um Forderungen gegenüber einer Behörde handelt.

Pauschalwertberichtigungen (PWB)
Mit Ablauf des Jahres 2020 fand ein Wechsel der Finanzsoftware statt. Das im Jahr 2013 für die Festlegung von Pauschalwertberichtigungen entwickelte und festgelegte Verfahren konnte nach der Softwareumstellung nicht mehr angewendet werden. Vermeintlich gleiche Abfragen führten durchweg zu völlig unerwarteten Ergebnissen, sodass eine Kontinuität in der Bewertung der Forderungen nicht gewährleistet war. Im Jahr **2021** wurden daher keine pauschalen Wertberichtigungen vorgenommen.

Im Jahr **2022** wurde in enger Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt eine neue Bewertungsmethode entwickelt und erstmals angewendet, bei der grundsätzlich das Alter einer Forderung als Bewertungskriterium herangezogen wird. Je älter eine Forderung ist, und umso länger sie überfällig ist, umso größer ist der prozentuale, pauschale Abschlag, der vorgenommen wird. Dabei wird auch nach öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen unterschieden:

[4] siehe Aufstellung vom 04.07.2023

Öffentlich-rechtliche Forderungen:

Alter der Forderung	Wertberichtigung
älter als 2 Jahre	zu 100 %
6 Monate bis 2 Jahre	zu 50 %
bis 6 Monate	zu 10 %
noch nicht fällig	zu 0 %

Privatrechtliche Forderungen

Alter der Forderung	Wertberichtigung
älter als 5 Jahre	zu 100 %
älter als 2 Jahre bis 5 Jahre	zu 50 %
6 Monate bis 2 Jahre	zu 30 %
bis 6 Monate	zu 10 %
noch nicht fällig	zu 0 %

Für offene Forderungen der Einnahmeart 4710 (Unterhaltsvorschüsse – UVG – Jugendamt) wurde folgende Sonderregelung erarbeitet:

Alter der Forderung	Wertberichtigung
älter als 10 Jahre	zu 100 %
älter als 5 Jahre bis 10 Jahre	zu 50 %
älter als 2 Jahre bis 5 Jahre	zu 30 %
6 Monate bis 2 Jahre	zu 10 %
bis 6 Monate oder noch nicht fällig	zu 0 %

Zukünftig soll regelmäßig nach der neuen Methode verfahren werden. Eine detaillierte Beschreibung der Methode wurde in einem Vermerk niedergelegt. [5]

Im Ergebnis insgesamt (öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen) verändert sich der Bestand der pauschalierten Wertberichtigung vom 31.12.2020 auf den 31.12.2022 um +217.758,79 € auf 6.351.451,90 €.

[5] Siehe Vermerk vom 31.07.2023

Schuldenlage

Rückstellungen

Pensions- und Beihilferückstellungen

Die Pensionsrückstellungen haben sich folgendermaßen entwickelt:

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2021	Veränderungen 2022	neuer Bestand zum 31.12.2022
Pensionsrückstellungen	130.290.598 €	+6.057.393 €	136.347.991 €
Pensionsrückstellungen Umwelt-/ Versorgungsverwaltung	3.692.373 €	324.583 €	4.016.956 €
Pensionsrückstellungen MKK	350.648 €	-2.202 €	348.446 €
Summe:	**134.333.619 €**	**6.379.774 €**	**140.713.393 €**

Die Beihilferückstellungen haben sich folgendermaßen entwickelt:

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2021	Veränderungen 2022	neuer Bestand zum 31.12.2022
Beihilferückstellungen	40.577.365 €	+1.575.238 €	42.152.603 €
Beihilferückstellungen Umwelt-/ Versorgungsverwaltung	144.677 €	+1.393.498 €	144.677 €
Beihilferückstellungen MKK	1.045 €	+87.570 €	1.045 €
Summe:	**1.720.960 €**	**+43.633.671 €**	**1.720.960 €**
Gesamtsummen:	**176.246.330 €**	**+8.100.734 €**	**184.347.064 €**

Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind nur zu einem sehr geringen Teil mit Finanzmitteln hinterlegt. Nach der im Haushaltsjahr 2024 geplanten Auflösung des Pensionsfonds zur Unterstützung der Mühlenkreiskliniken AöR fehlt ein Liquiditätshintergrund gänzlich.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Rückstellungen für Deponien und Altlasten waren nicht erforderlich. Sie werden beim Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Minden-Lübbecke (AML) gebildet.

Instandhaltungsrückstellungen

	Bestand zum 31.12.2021	Entnahme 2022	Auflösung 2022	Zuführung 2022	Endbestand 2022
Kreisstraßen	351.951,09	-313.702,49	-24.029,37	+265.000,00	279.219,23
Bauunterhaltung	566.397,67	-193.833,16	-217.655,94	+442.700,00	597.608,57
Summe	**918.348,76**	**-507.535,65**	**-241.685,31**	**+707.700,00**	**876.827,80**

Angaben in Euro

Im Bereich des Straßenbaus wurden im Jahr 2022 neue Rückstellungen in Höhe von +265 T€ gebildet. Die bisherige Rückstellung in Höhe von rd. 352 T€ wurde mit rd. -313,7 T€ zahlungswirksam in Anspruch genommen, um die in 2021 unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen in 2022 nachzuholen. Der Restbetrag (rd. 24 T€) wurde ertragswirksam aufgelöst.

Im Bereich der Bauunterhaltung wurde die bisherige Rückstellung in Höhe von rd. 566 T€ mit rd. -194 T€ zahlungswirksam in Anspruch genommen, um die in 2021 unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen in 2022 nachzuholen. Rd. 218 T€ wurden ertragswirksam aufgelöst. Für im Jahr 2022 unterlassene Instandhaltungen im Bereich der Bauunterhaltung zum Bilanzstichtag 31.12.2022 wurden erneut Rückstellungen in Höhe von +442,7 T€ gebildet.

Es ist beabsichtigt, die Instandhaltungsmaßnahmen im kommenden Jahr nachzuholen. Eine Auflistung der zugrundeliegenden Maßnahmen ist im Anhang enthalten.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen im Jahr 2022 betragen rd. 13,3 Mio. € (Vorjahr: 10,7 Mio. €).

	Bestand zum 31.12.2021	Entnahme 2022	Auflösung 2022	Zuführung 2022	Endbestand 2022
Sonstige Rückstellungen	10.736.878,16	-1.125.486,94	-160.326,01	+3.808.262,83	13.259.328,04

Angaben in Euro

Einzelheiten ergeben sich aus der Anlage zum Anhang.

Verbindlichkeiten

Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Jahr 2022 wurde kein Investitionskredit aufgenommen. Die Entwicklung der Kredite stellt sich wie folgt dar:

	Kreditbestand zum 31.12.2021	Tilgung 2022	Kreditbestand zum 31.12.2022
Kredite allgemein	39.340.620,11 €	-2.072.755,08 €	37.267.865,33 €
Kredit Jugendamt	295.376,47 €	-25.510,96 €	269.865,51 €
Gute Schule 2020	7.111.334,00 €	-397.840,00 €	6.713.494,00 €
Gesamtsumme	**46.747.330,88 €**	**-2.496.106,04 €**	**44.251.224,84 €**

Die Netto-Neuverschuldung war im Jahr 2022 negativ; de facto kam es zu einer Entschuldung in Höhe von rd. 2,5 Mio. €. Eine Besonderheit gilt für die Tilgung der Kredite Gute Schule 2020. Diese Tilgung ist nicht zahlungswirksam, sondern reduziert die Gegenposition auf der Forderungsseite.

Die Höhe der Tilgungsleistungen für bestehende, eigene Investitionskredite betrug im Jahr 2022 rd. 2,1 Mio. €. Der Jugendamtskredit wurde mit rd. 26 T€ getilgt. Für die Tilgung des Kredites aus dem Programm Gute Schule 2020 wurden insgesamt rd. 398 T€ aufgewendet. Diese Tilgung wurde durch das Land NRW getragen.

Der Stand der eigenen Investitionskredite zum Ende des Jahres 2022 betrug rd. 37,3 Mio. €, davon ist ein Anteil von knapp 17,1 Mio. € für die Mühlenkreiskliniken AöR aufgenommen worden.

Zur Erläuterung: Der Kreis Minden-Lübbecke hatte im Jahr 2010 eine Eigenkapitalverstärkung für die Mühlenkreiskliniken AöR in Höhe von 20 Mio. € und im Jahr 2013 eine weitere Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 4 Mio. € erbracht und diese kreditfinanziert. Aufgrund zwischenzeitlich erfolgter Tilgungen beträgt der Anteil der Investitionskredite, die für die Mühlenkreiskliniken AöR aufgenommen worden sind, noch knapp 17,1 Mio. €. Der Restbetrag in Höhe von rd. 20,2 Mio. € wurde für eigene Investitionsbedarfe aufgenommen.

Hinzu kommt die Verschuldung aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 in Höhe von rd. 6,7 Mio. € und aus dem Jugendamtsbereich in Höhe von rd. 270 T€. In Summe ergeben sich daraus Kreditverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag 31.12.2022 in Höhe von rd. 44,2 Mio. €.

Für die kommenden Jahre sind erhebliche Investitionen einhergehend mit entsprechenden Kreditaufnahmen und stark steigender Verschuldung geplant.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Ein „fester“ Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung ist nicht vorhanden. Zum Stichtag 31.12.2022 ist ein Kassenbestand in Höhe von rd. +12,6 Mio. € in der Bilanz auszuweisen.

Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, sind in Höhe von rd. 1,3 Mio. € bilanziert. Das sind rd. 185 T€ weniger als im Vorjahr. Es handelt sich hierbei in erster Linie um Leasingverträge für den Fahrzeugpark sowie um Schuldendiensthilfen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betrugen zum Bilanzstichtag rd. 3,9 Mio. €. Damit hat sich der Vorjahreswert (rd. 2,3 Mio. €) um rd. 1,6 Mio. € erhöht.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von rd. 4,0 Mio. € (im Vorjahr rd. 4,4 Mio. €). Sie sind sich damit um rd. 0,4 Mio. € gesunken. Transferleistungen sind Leistungen im sozialen Bereich wie z.B. Jugendhilfeleistungen, denen keine Gegenleistungsverpflichtung gegenübersteht. Sie werden als Verbindlichkeiten bilanziert, wenn der Kreis seine rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten werden zum Bilanzstichtag mit insgesamt rd. 4,6 Mio. € ausgewiesen; das sind rd. 1,4 Mio. € mehr als im Vorjahr (rd. 3,2 Mio. €).

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern sowie Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern sowie die ungeklärten Einzahlungen.

Seit der Übernahme der offenen Posten im Zusammenhang mit der Redelegation ist es in der Kreiskasse zu verschiedenen Problemstellungen gekommen, die die ordnungsgemäße Abarbeitung ungeklärter Einzahlungen in der Kreiskasse stark erschweren. Es wurde eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um dieser Problemlage zu begegnen.

Über das ganze Jahr gesehen kam es insgesamt zu 440.016 Einzahlungen. Hierunter fallen auch die als ungeklärt gebuchten Einzahlungen, die unterjährig dann aber aufgeklärt werden konnten. Zum Ende des Jahres 2022 belief sich die Anzahl der ungeklärten Zahlungsfälle noch auf 1.162 (Vorjahr 493)[6].

Erhaltene Anzahlungen

Im Jahresabschluss 2022 wurden erhaltene Anzahlungen in Höhe von rd. 101,1 Mio. € bilanziert. Das sind rd. 13,4 Mio. € mehr als im Vorjahr (rd. 87,7 Mio. €). Hierzu zählen u. a. noch nicht verwendete Landeszuweisungen im Rahmen der jährlichen Schulpauschale aus Vorjahren. Mit rd. 10,6 Mio. € erhöhte der Breitbandausbau diese Position in 2022 maßgeblich.

NACHRICHTLICH:

Haftungsverhältnisse/Eventualverbindlichkeiten:

Gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen bestand eine Eventualverbindlichkeit hinsichtlich der Rückforderung noch nicht verwandter Krankenhausfördermittel für die Bauten des alten Klinikums Minden. Die Mittel sind vertraglich auf die Neubauten des Johannes-Wesling-Klinikums Minden übertragen worden und wurden dort bestimmungsgemäß eingesetzt. Die Verbindlichkeit bestand im Jahr 2021 noch in Höhe von rd. 1,0 Mio. € von anfänglich 20,4 Mio. €. Sie wurde im Jahr 2022 vollständig aufgelöst.

Bürgschaften:

Die vom Kreis Minden-Lübbecke gegebenen Bürgschaften betragen zum Bilanzstichtag rd. 13,8 Mio. € (im Vorjahr rd. 15,0 Mio. €). Durch den Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich der Kreis als Bürge gegenüber einem Gläubiger, in der Regel einem Kreditinstitut, für die Erfüllung der Verbindlichkeit eines Dritten einzustehen, wenn dieser seinen Verbindlichkeiten nicht (mehr) nachkommen sollte. Aus der Bürgschaft entstehen dem Kreis zunächst keine unmittelbaren Zahlungsverpflichtungen.

[6] siehe Mail vom 03.01.2023

Ertragslage

Im Haushaltsjahr 2022 konnte erneut ein Überschuss erzielt werden, da die Mehrerträge die Mehraufwendungen deutlich übersteigen.

	HH 2022 Planung	fortgeschriebener Ansatz 2022	HH-Ergebnis 2022	Abweichung Sp. 3 ./. Sp. 2
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge	581.929.492,00	581.929.492,31	611.404.730,37	+29.475.238,06
Ordentliche Aufwendungen	582.088.074,00	583.043.266,90	603.328.461,33	+20.285.194,43
(davon Ermächtigungen aus Vorjahr)		955.152,56		-955.152,56
Ordentliches Ergebnis	-158.582,00	-1.113.774,59	8.076.269,04	+9.190.043,63
Finanzergebnis	158.582,00	158.582,00	552.567,67	+393.985,67
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-955.192,59	8.628.836,71	+9.584.029,30
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0
Jahresergebnis ohne globalen Minderaufwand	0,00	-955.192,59	8.628.836,71	+9.584.029,30
Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0
Jahresergebnis	**0,00**	**-955.192,59**	**8.628.836,71**	**+9.584.029,30**

Angaben in Euro

Durch Übertragung von Aufwandsermächtigungen aus dem Jahr 2021 haben sich die Planansätze bei den Aufwendungen für das Jahr 2022 um rd. +955 T€ erhöht. Die finanziellen Auswirkungen sind in der vorstehenden Tabelle in der Spalte „fortgeschriebener Ansatz“ ersichtlich. Darüber hinaus sind nachträglich über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. € (Vorjahr: 6,2 Mio. €) genehmigt worden.[7]

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

Eine differenziertere Analyse der Haushaltsentwicklung im Haushaltsjahr 2022 ist den Detailauswertungen zu den einzelnen Kontengruppen zu entnehmen.

Finanzlage

Es ist festzustellen, dass die Kreiskasse im Haushaltsjahr 2022 stets über ausreichende Liquidität verfügte. Spezielle Kreditvereinbarungen zur Aufnahme von Liquiditätskrediten wurden nicht abgeschlossen.

Zum Stichtag 31.12.2022 weist die Bilanz des Kreises einen Bestand in Höhe von rd. 12,6 Mio. € an liquiden Mitteln aus (Vorjahr: rd. 5,3 Mio. €).

[7] siehe üpl-/apl-Liste 2022

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

Um die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die öffentlichen Haushalte etwas abzumildern, hat der Landesgesetzgeber u.a. Regelungen für die Erstellung der Jahresabschlüsse 2020 ff. geschaffen.[8] Danach ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln.[9]

Die Ermittlung erfolgt zunächst durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, ist hilfsweise eine Nebenrechnung vorzunehmen.[10]

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

Eine Bilanzierungshilfe wurde im Jahr 2021 für das Jugendhilfebudget in Höhe von 1,5 Mio. € gebildet. Diese Bilanzierungshilfe wird ab dem Jahr 2026 abzuschreiben sein. Der Kreistag hat im Haushaltsjahr 2025 einmalig das Recht, für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 eine erfolgsneutrale Ausbuchung der Bilanzierungshilfe gegen das Eigenkapital zu beschließen.[11]

Für den Jahresabschluss 2022 ist eine solche Bilanzierungshilfe nicht erforderlich.
Weitere Informationen hierzu finden sich im Anhang zum Jahresabschluss.

Auswirkungen des Ukrainekrieges

Um die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukrainekrieges auf die öffentlichen Haushalte zu verringern, hat der Landesgesetzgeber ebenfalls das NKF-CUIG genutzt und Regelungen für die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 geschaffen.[7] Danach ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses die Summe der Haushaltsbelastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln.[12] Das Verfahren folgt den Regelungen, die im vorhergehenden Abschnitt zu den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beschrieben sind.

Im Ergebnis ist für den Jahresabschluss 2022 eine solche Bilanzierungshilfe nicht erforderlich. Weitere Informationen sind im Anhang zum Jahresabschluss aufgelistet.

Wertberichtigung von Finanzanlagen

In den vergangenen Jahren sind mehrfach Wertberichtigungen am Aktienvermögen des Kreises vorgenommen worden. Zum Stichtag 31.12.2022 wurde eine Zuschreibung bei den RWE-Stammaktien vorgenommen. Hierzu wurde vorstehend unter „Entwicklung des Anlagevermögens“ bereits ausgeführt.

---

[8] Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) vom 29.09.2020, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GV. NRW. S. 1063)

[9] (§ 5 Absatz 2 Satz 1 NKF-CUIG

[10] (§ 5 Absatz 3 und 4 NKF-CUIG

[11] § 6 Absatz 2 NKF-CUIG

[12] § 5 Absatz 2 Satz 2 NKF-CUIG

Analyse der Haushaltswirtschaft

Positionen der Ergebnisrechnung

Entwicklung der Erträge

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist	in %
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	28.329.630,14	29.275.263,00	28.442.448,60	-832.814,40	-2,84%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	317.509.209,41	326.479.257,00	335.836.120,75	+9.356.863,75	+2,87%
Sonstige Transfererträge (42)	7.693.772,29	6.714.600,00	7.388.947,55	+674.347,55	+10,04%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	20.343.977,82	23.529.663,00	24.666.141,61	+1.136.478,61	+4,83%
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	2.226.096,71	1.660.289,31	1.924.162,37	+263.873,06	+15,89%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448, 449)	189.476.138,03	186.783.629,00	200.165.677,06	+13.382.048,06	+7,16%
Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.930.369,78	6.586.036,00	12.495.742,90	+5.909.706,90	+89,73%
Aktivierte Eigenleistungen (47)	629.676,17	900.755,00	485.489,53	-415.265,47	-46,10%
= Ordentliche Erträge	**574.138.870,35**	**581.929.492,31**	**611.404.730,37**	**29.475.238,06**	**5,07%**

Angaben in Euro, wenn nicht anders angegeben

Der Abschluss der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2022 weist in Bezug auf die ordentlichen Erträge gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz Mehrerträge in Höhe von rd. +29,5 Mio. € aus. Die Abweichung von den Planwerten beträgt 5,07 %.

Dies ist insbesondere auf die Kontenklassen 41 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) und 448/449 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) zurückzuführen. Hier kam es zu Mehrerträgen in Höhe von +9,4 Mio. € bzw. +13,4 Mio. €. Jedoch gibt es auch innerhalb anderer Kontengruppen starke Schwankungen, wie aus der vorstehenden Tabelle ersichtlich ist. Zu nennen sind hier

- Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (rd. +5,9 Mio. €)
- Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (rd. +1,1 Mio. €)
- Mehrerträge bei den sonstigen Transfererträgen (rd. +674 T€) und
- Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (rd. +264 T€)
- Mindererträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (rd. -833 T€).
- Mindererträge bei den aktivierten Eigenleistungen (rd. -415 T€).

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

► Kontengruppe 40

Ergebnisrechnung 2022 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	29.275.263,00	28.442.448,60	-832.814,40

Angaben in Euro

Bei dieser Kontengruppe sind die Zuweisung des Landes aus der Wohngeldersparnis und die Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Verwaltungsmittel Bund, Verwaltungsmittel EGT) verortet.

Im Ergebnis resultiert die negative Abweichung in Höhe von rd. -833 T€ aus Mindererträgen bei den Landeszuweisungen. Bezogen auf das Volumen der Ansätze haben sich insgesamt nur geringfügige Abweichungen ergeben.

► Kontengruppe 41

Ergebnisrechnung 2022 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.479.257,00	335.836.120,75	+9.356.863,75

Angaben in Euro

Bei der Kontengruppe 41 sind u.a. die Schlüsselzuweisungen, sonstige Bedarfszuweisungen und allgemeine Zuweisungen vom Land, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie allgemeine Umlagen verortet. Die Abweichungen innerhalb dieser Kontengruppe ergeben sich im Wesentlichen aus Mehrerträgen

- aus der Abrechnung der Differenzierten Kreisumlage 2022 (Nachforderung in Höhe von rd. +2,3 Mio. €)
- im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft aus Bundeszuweisungen Ukraine (rd. +2,4 Mio. €)
- aus Landeserstattungen als Ausgleich für Belastungen aus der Corona-Pandemie (rd. +2,2 Mio. €), die sich insbesondere auf die Produkte Personalverwaltung (rd. +1,7 Mio. €) und Schulen (rd. +479 T€) verteilen
- im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft (rd. +1,9 Mio. €) aus Zuweisungen des Landes für Krisenbewältigung Corona-Pandemie (rd. +1,7 Mio. €), als Inklusionspauschale (rd. +680 T€) und Belastungsausgleich Inklusion (+10.200 €)
- bei den Landeszuweisungen bei Plätzen in Tageseinrichtungen (rd. +1,7 Mio. €); diesen Mehrerträgen stehen entsprechende Mehraufwendungen gegenüber.
- bei den Landeszuweisungen im Bereich Infektionsschutz, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (rd. +1,2 Mio. €)
- bei den Landeszuweisungen im Bereich Kommunales Integrationsmanagement (rd. +1,0 Mio. €) und Kommunale Integrationsarbeit für Menschen mit Migrationshintergrund (rd. +1,0 Mio. €)

Den Mehrerträgen stehen folgende Mindererträge gegenüber:

- Mindererträge aus der investiven Verwendung der Schulpauschale in Höhe von rd. -2,9 Mio. €.
- Mindererträge bei den Landeszuweisungen in Höhe von rd. -2,3 Mio. €, die sich insbesondere auf die Produkte Gewässer / Gewässerschutz (-1,1 Mio. €) und Schulen (-1,2 Mio. €) verteilen

► Kontengruppe 42

Ergebnisrechnung 2022 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Sonstige Transfererträge	6.714.600,00	7.388.947,55	+674.347,55

Angaben in Euro

Bei den Sonstigen Transfererträgen handelt es sich im Wesentlichen um den Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, um Schuldendiensthilfen und um andere sonstige Transfererträge. Gegenüber der Planung 2022 wurden im Ergebnis u.a. folgende Veränderungen in Bezug auf die Planwerte erzielt:

Mehrerträge in den Produkten
- Unterhaltsvorschuss, Beurkundungen (06 03 04) in Höhe von rd. +285 T€
- Stationäre erzieherische Hilfen (06 04 01) in Höhe von rd. +276 T€
- Arbeitslosengeld II / Sozialgeld (05 02 05) in Höhe von rd. +230 T€
- Eingliederungsleistungen Bund (05 02 03) in Höhe von rd. +200 T€
- Kommunale Eingliederungsleistungen (05 02 04) in Höhe von +126 T€

Den Mehrerträgen stehen u.a.
- Mindererträge im Produkt Arbeitslosengeld II / Sozialgeld (05 02 05) in Höhe von -399 T€ gegenüber.

► Kontengruppe 43

Ergebnisrechnung 2022 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.529.663,00	24.666.141,61	+1.136.478,61

Angaben in Euro

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden u.a. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge verortet.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Haushaltsjahr 2022 Mehrerträge in Höhe von insgesamt rd. +1,1 Mio. € zu verzeichnen. Sie ergeben sich u.a. in den folgenden Bereichen:

- Plätze in Tageseinrichtungen (06 01 01) in Höhe von rd. +604 T€
- Vermessungsdienstleistungen (09 02 04) in Höhe von rd. +379 T€
- Führung des Liegenschaftskatasters (09 02 02) in Höhe von rd. +216 T€
- Bauaufsicht und Denkmalschutz (10 01 01) in Höhe von rd. +185 T€
- Kindertagespflege (06 01 02) in Höhe von rd. +144 T€.

Den Mehrerträgen stehen Mindererträge u.a.

- im Bereich Rettungsdienst (02 12 01) in Höhe von rd. -315 T€ und
- im Bereich Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen (07 02 01) in Höhe von rd. -86 T€

gegenüber.

► Kontengruppe 440 - 446

Ergebnisrechnung 2022 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.660.289,31	1.924.162,37	+263.873,06

Angaben in Euro

Zur Kontenart 441 gehören Erträge aus Vermietung und Verpachtung, zur Kontenart 442 zählen Verkaufserlöse, u. a. Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen, die nicht als Anlagevermögen erfasst waren. Die Kontenart 446 umfasst die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte.

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

- Im Bereich des Produktes Personalverwaltung (01 08 01) kam es zu Mehrerträgen in Höhe von rd. +398 T€.
- Im Bereich des technischen Gebäudemanagements (01 14 01) waren insgesamt Mindererträge in Höhe von rd. -100 T€ zu verzeichnen.
- Im Produkt Wirtschaftsförderung (15 01 01) zeigte sich bei Mieten und Pachten ein Mindertrag in Höhe von rd. -55 T€.

► Kontengruppe 448, 449

Ergebnisrechnung 2022 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.783.629,00	200.165.677,06	+13.382.048,06

Angaben in Euro

In diesem Bereich sind insbesondere die Leistungsbeteiligungen des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU), beim Arbeitslosengeld II / Sozialgeld, bei der Eingliederung von

Arbeitssuchenden und bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu finden. Diesen Erträgen stehen in der Regel entsprechende Aufwendungen an anderer Stelle im Haushalt gegenüber.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist es im Jahr 2022 in Summe zu Mehrerträgen in Höhe von rd. +13,3 Mio. € gekommen. Hierzu haben u.a. folgende Produkte beigetragen:

- Arbeitslosengeld II / Sozialgeld (05 02 05) bei der Leistungsbeteiligung ALG II nach §§ 19ff. SGB II in Höhe von rd. +6,9 Mio. €; diesen Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen an anderer Stelle gegenüber.
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (05 01 02) in Höhe von rd. +4,6 Mio. €; diesen Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen an anderer Stelle gegenüber.
- Kosten der Unterkunft (05 02 06) in Höhe von rd. +1,2 Mio. €; auch diesen Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen an anderer Stelle gegenüber.
- Stationäre erzieherische Hilfen (06 04 01) in Höhe von rd. +801 T€; diesen Mehrerträgen stehen Mindererträge im Jugendhilfebudget (differenzierte Kreisumlage) gegenüber.
- Kinder und Jugendhilfe in Vollzeitpflege (06 04 02) in Höhe von rd. +698 T€; diesen Mehrerträgen stehen ebenfalls Mindererträge im Jugendhilfebudget (differenzierte Kreisumlage) gegenüber.
- Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz (05 03 10) in Höhe von rd. +322 T€, denen entsprechende Mehrtransferaufwendungen gegenüberstehen.

Den Mehrerträgen stehen in der Kontengruppe 448, 449 Mindererträge gegenüber, u.a. in den Produkten

- Eingliederungsleistungen Bund (05 02 03) in Höhe von rd. -1,1 Mio. €. Geringere Transferaufwendungen stehen ihnen gegenüber.
- Arbeitslosengeld II / Sozialgeld (05 02 05) bei den Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Höhe von rd. -329 T€; diesen Mindererträgen stehen Minderaufwendungen an anderer Stelle gegenüber.

► Kontengruppe 45

Ergebnisrechnung 2022 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Sonstige ordentliche Erträge	6.586.036,00	11.016.031,74	+4.429.995,74
	6.586.036,00	12.495.742,90	+5.909.706,90

Angaben in Euro

Die Sonstigen ordentlichen Erträge umfassen viele, sehr unterschiedliche Ertragsarten. Hierunter fallen zum Beispiel Steuererstattungen, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oder Finanzanlagen, Bußgelder und Säumniszuschläge sowie eine Reihe von

nicht zahlungswirksamen Erträgen, wie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus der Auflösung Rückstellungen.

Der größte Anteil (rd. +556 T€) der gegenüber der Planung entstandenen Mehrerträge in Höhe von insgesamt rd. +5,9 Mio. € resultieren aus Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen der Polizei (Produkt 02 06 02). Im Bereich der eigenen Geschwindigkeitsüberwachung (Produkt 02 06 03) waren dagegen Mindererträge in Höhe von rd. -404 T€ zu verzeichnen.

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

- Leo-Sympher-Berufskolleg (Produkt 03 01 03) in Höhe von rd. +291 T€
- Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg (Produkt 03 01 02) in Höhe von rd. +200 T€
- Berufskolleg Lübbecke (Produkt 03 01 04) in Höhe von rd. +140 T€

Weitere Mehrerträge haben sich in dieser Kontenklasse in folgenden Bereichen ergeben:

- Personalverwaltung (Produkt 01 08 01) in Höhe von rd. +1,4 Mio. €, hierbei handelt es sich um die KVW-Erstattung von Finanzguthaben bzgl. Beihilfeaufwendungen (+703 T€) und die Abfindung von Pensionsansprüchen (+712 T€)
- Rückzahlungen in Höhe von rd. +828 T€, hiervon allein im Produkt Plätze in Tageseinrichtungen (06 01 01) +585 T€
- pauschale Wertberichtigung in Höhe von rd. +1,9 Mio. €, insbesondere im Produkt Unterhaltsvorschuss / Beurkundungen (06 03 04) in Höhe von rd. 805 T€ und im Produkt ALG II /Sozialgeld (05 02 05) in Höhe von rd. 282 T€
- Auflösung von Rückstellungen in Höhe von rd. +402 T€, insbesondere im Produkt Technisches Gebäudemanagement (01 14 01) in Höhe von rd. +218 T€
- im Bereich der Beteiligungs- und Vermögenswirtschaft (Produkt 01 09 04) in Höhe von rd. +285 T€.

Des Weiteren sind im Ergebnis dieser Kontenklasse über viele Produkte hinweg Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten, insgesamt in Höhe von rd. 646 T€. Hierzu finden sich weitere Einzelheiten im Anhang.

► Kontengruppe 47

Ergebnisrechnung 2022 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Aktivierte Eigenleistungen	900.755,00	485.489,53	-415.265,47

Angaben in Euro

Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Einzubeziehen sind nur Aufwendungen, die zugleich auch Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialkosten, Fertigungskosten und Personalkosten).

Mit dem Ansatz aktivierter Eigenleistungen wird das Anlagevermögen erhöht. Die ertragswirksame Buchung der Aktivierung der Eigenleistung bewirkt, dass Erfolgsneutralität hergestellt wird. Herstellungsaufwendungen und Eigenleistungen weisen fallbezogen den gleichen Betrag auf.

Eigenleistungen wurden in deutlich geringerem Umfang erbracht als geplant. Hiervon betroffen sind die Produkte

- Infrastrukturelles Gebäudemanagement (01 12 05); hier waren Mindererträge in Höhe von -100 T€ zu verzeichnen; das entspricht dem vollen Planansatz.
- Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen (12 01 01); hier waren Mindererträge in Höhe von -32 T€ zu verzeichnen.

Im Produkt Technisches Gebäudemanagement (01 14 01) wurden Eigenleistungen in Höhe von rd. 278 T€ erbracht. Da ein höherer Anteil an Eigenleistungen geplant war, kommt es in diesem Produkt zu Mindererträgen in Höhe von rd. -283 T€.

Entwicklung der Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist	in %
Personalaufwendungen (50)	89.237.694,39	91.316.390,00	92.967.846,49	+1.651.456,49	+1,81%
Versorgungsaufwendungen (51)	10.073.055,34	14.793.500,00	15.846.237,35	+1.052.737,35	+7,12%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	28.230.068,21	33.558.596,01	28.537.135,90	-5.021.460,11	-14,96%
Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.005.500,98	14.717.516,00	14.467.542,95	-249.973,05	-1,70%
Transferaufwendungen (53)	411.846.705,29	416.671.412,22	429.627.817,66	+12.956.405,44	+3,11%
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.982.929,97	11.985.812,67	21.881.880,98	+9.896.068,31	+82,56%
= Ordentliche Aufwendungen	**568.375.954,18**	**583.043.226,90**	**603.328.461,33**	**+20.285.234,43**	**+3,48%**

Angaben in Euro, wenn nicht anders angegeben

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich im Ergebnis insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von rd. +20,3 Mio. €. Die größte Abweichung ergibt sich im Bereich der Kontenklasse 53 (Transferaufwendungen) und 54 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) – hier kam es jeweils zu erheblichen Mehraufwendungen – sowie in der Kontenklasse 52 (Sach- und Dienstleistungsaufwand), in der erhebliche Minderaufwendungen zu verzeichnen waren. Einzelheiten ergeben sich aus der vorstehenden Tabelle.

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

► Kontengruppe 50

Ergebnisrechnung 2022 - Aufwendungen -	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Personalaufwendungen	91.316.390,00	92.967.846,49	+1.651.456,49

Angaben in Euro

Zu den Personalaufwendungen gehören insbesondere die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten, die Entgelte für Beschäftigte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse des Bundes und der Länder (VBL), die Beihilfen sowie die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Personalaufwendungen liegen in Höhe von rd. +1,7 Mio. € über den ursprünglichen Planwerten. Im Haushaltsjahr 2022 wurden rd. 50 unbesetzte Stellen bei der Kalkulation der Personalaufwendungen nicht berücksichtigt. Von diesen Stellen wurden im Laufe des Jahres 2022 mehr als 40 Stellen besetzt. Hierin liegt die wesentliche Ursache für die Mehraufwendungen der Kontenklasse 50.

► Kontengruppe 51

Ergebnisrechnung 2022 - Aufwendungen -	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Versorgungsaufwendungen	14.793.500,00	15.846.237,35	+1.052.737,35

Angaben in Euro

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen sind im Wesentlichen Beiträge zu Versorgungskassen (für Versorgungsbezüge), Beihilfen für Versorgungsempfänger sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen verortet.

Im Plan-Ist-Vergleich sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. +1,1 Mio. € zu verzeichnen. Durch die Besetzung von Stellen, deren Besetzung nicht mit Beamt*innen eingeplant war, haben sich die Versorgungsaufwendungen erhöht. Zusätzlich wirken sich ungeplante Pensionierungen von Bediensteten aus.

► Kontengruppe 52

Ergebnisrechnung 2022 - Aufwendungen -	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.558.596,01	28.537.135,90	-5.021.460,11

Angaben in Euro

Die Kontenart 52 umfasst unter anderem

- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Kostenerstattungen als Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zum Beispiel Energie, Reinigung, Versicherung sowie sonstige Bewirtschaftung, z. B. Bewachung)
- Die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Haltung der Fahrzeuge oder der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens stehen
- Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.

Die sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergebenden Minderaufwendungen in Höhe von rd. -5,0 Mio. € weichen um -14,96 % vom Planansatz dieser Kontengruppe ab. Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus **Minderaufwendungen** in folgenden Bereichen:

- Technisches Gebäudemanagement (01 14 01) in Höhe von rd. -1,4 Mio. €, insbesondere für die Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (rd. -1,2 Mio. €) und sonstige Dienstleistungen (rd. -185 T€)
- Gewässer / Gewässerschutz (13 03 01) in Höhe von rd. -1,4 Mio. €, die im Wesentlichen auf das Projekt Weser-Werre-Else zurückzuführen sind. Im fortgeschriebenen Ansatz sind 257 T€ an Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2021 enthalten.
- Informationstechnik (01 10 01) in Höhe von rd. -943 T€
- Administration des Systems SGB II (05 02 07) in Höhe von rd. -800 T€
- Rettungsdienst (02 12 01) in Höhe von rd. -554 T€
- Wirtschaftsförderung (15 01 01) in Höhe von rd. -401 T€
- Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen (12 01 02) in Höhe von rd. -393 T€
- Naturschutz (13 02 01) in Höhe von rd. -244 T€
- Wahlen (02 10 01) in Höhe von rd. -215 T€

Außerdem sind in dieser großen Kontenklasse auch **Mehraufwendungen** enthalten. An dieser Stelle seien beispielhaft die Aufwendungen für Pandemien (rd. +384 T€), die Unterhaltung / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (rd. +379 T€) und die Kostenerstattungen an andere Jugendämter (rd. +310 T€) genannt.

Des Weiteren sind in dieser Kontenklasse auch Aufwendungen für die beiden Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen enthalten (siehe Anhang), und zwar im Produkt Technisches Gebäudemanagement (01 14 01) in Höhe von 443 T€ und im Produkt Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen/ -anlagen (12 01 02) in Höhe von 265 T€.

► Kontengruppe 57

Ergebnisrechnung 2022 - Aufwendungen -	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Bilanzielle Abschreibungen	14.717.516,00	14.467.542,95	-249.973,05

Angaben in Euro

Bilanzielle Abschreibungen erfassen den Betrag des an Vermögensgegenständen eintretenden Werteverzehrs. Es sind planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen zu unterscheiden. Im Jahr 2022 sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen worden.

Die Höhe der tatsächlichen Abschreibungen entspricht in etwa den geplanten Abschreibungsbeträgen; die Abweichung beträgt rd. -250 T€ (-1,7 %). Diese ergeben sich u.a. aus Minderaufwendungen bei den Produkten

- Gefahrenabwehr / -vorbeugung (02 11 01) in Höhe von rd. -338 T€
- Gewässer / Gewässerschutz (13 03 01) in Höhe von rd. -135 T€
- Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen (12 01 02) in Höhe von rd. -118 T€.

Den genannten Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen u.a. im Bereich Sportstätten (08 01 01) in Höhe von rd. +326 T€ gegenüber.

► Kontengruppe 53

Ergebnisrechnung 2022 - Aufwendungen -	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Transferaufwendungen	416.671.412,22	429.627.817,66	+12.956.405,44

Angaben in Euro

Unter Transferaufwendungen sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Beispiele für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe, aber auch die Landschaftsumlage sowie Schuldendiensthilfen.

Im Jahr 2022 stehen geplanten rd. 416,78 Mio. € im Ergebnis rd. 429,6 Mio. € gegenüber. Die Planabweichung beträgt rd. +13,0 Mio. €.

Hierzu haben im Wesentlichen Mehr- und Minderaufwendungen in folgenden Bereichen beigetragen:

Mehraufwendungen

- Arbeitslosengeld II / Sozialgeld (05 02 05) in Höhe von rd. +5,9 Mio. €; den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge an anderer Stelle gegenüber.
- Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung (05 01 02) in Höhe von rd.+4,8 Mio. €; diesen Mehraufwendungen stehen Mehrerträge an anderer Stelle gegenüber.
- Stationäre erzieherische Hilfen (06 04 01) in Höhe von rd. +2,2 Mio. €; den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge aus der differenzierten Kreisumlage gegenüber.

- Kosten der Unterkunft (05 02 06) in Höhe von rd. +1,7 Mio. €; die Mehraufwendungen werden teilweise durch Bundeserstattungen kompensiert.
- Plätze in Tageseinrichtungen (06 01 01) in Höhe von rd. +1,5 Mio. €; den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge aus der differenzierten Kreisumlage gegenüber.
- Ambulante / teilstationäre Hilfen (06 03 05) in Höhe von rd. +1,2 Mio. €; den Mehraufwendungen stehen ebenfalls Mehrerträge aus der differenzierten Kreisumlage gegenüber.

Minderaufwendungen

- Hilfe zur Pflege mit Leistungen nach dem Landespflegegesetz (05 01 04) in Höhe von rd. -5,3 Mio. €

► Kontengruppe 54

Ergebnisrechnung 2022 - Aufwendungen -	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.985.812,67	21.881.880,98	+9.896.068,31

Angaben in Euro

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind und den anderen Kontengruppen nicht speziell zugeordnet werden können. Hierzu gehören u.a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Fraktionszuwendungen, Mieten und Pachten, Leasing, Steuern, Versicherungen, Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Zuführungen zu Rückstellungen für Deponien und Altlasten sowie zu Sonstigen Rückstellungen und andere zahlungswirksame und nicht zahlungswirksame Geschäftsvorfälle.

Die **Mehraufwendungen** in Höhe von rd. +9,9 Mio. € resultieren u.a. aus folgenden Produkten:

- Plätze in Tageseinrichtungen (06 01 01) in Höhe von rd. +1,9 Mio. €
- Personalverwaltung (01 08 01) in Höhe von rd. +1,1 Mio. €
- Unterhaltsvorschuss, Beurkundungen (06 03 04) in Höhe von rd. +1 Mio. €
- Kommunale Integrationsarbeit für Menschen mit Migrationshintergrund (06 05 01) in Höhe von rd. +847 T€
- Arbeitslosengeld II / Sozialgeld (05 02 05) in Höhe von rd. +721 T€
- Kommunales Integrationsmanagement (06 05 02) in Höhe von rd. +696 T€
- Allgemeine Finanzwirtschaft (16 01 01) in Höhe von rd. +677 T€
- Schulamt (03 03 01) in Höhe von rd. +478 T€
- Rettungsdienst (02 12 01) in Höhe von rd. +458 T€
- Beteiligungs- und Vermögenswirtschaft (01 09 04) in Höhe von rd. +451 T€
- stationäre erzieherische Hilfen (06 04 01) in Höhe von rd. +369 T€
- Kosten der Unterkunft (05 02 06) in Höhe von rd. +411 T€

– Förderschulen, Klinikschule (03 01 01) in Höhe von rd. +181 T€

Einem Teil der Mehraufwendungen stehen Mehrerträge an anderer Stelle gegenüber. Soweit das Jugendhilfebudget betroffen ist, resultieren sie aus der Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlage. Im Bereich KdU kommt es zu einer teilweisen Kompensation durch Bundesmittel.

Ordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist
Ordentliches Ergebnis	**5.762.916,17**	**-1.113.734,59**	**8.076.269,04**	**+9.190.003,63**

Angaben in Euro

Das Ordentliche Ergebnis errechnet sich aus dem Saldo aller ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Der in der vorstehenden Tabelle dargestellte fortgeschriebene Ansatz beinhaltet neben den Planansätzen 2022 auch die aus dem Jahr 2021 übernommenen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 955 T€.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz haben sich die vorstehend beschriebenen dargestellten Verbesserungen in Höhe von rd. +9,2 Mio. € ergeben. Das geplante Defizit konnte damit vermieden werden. Stattdessen wurde ein erheblicher Überschuss erwirtschaftet.

Entwicklung der Finanzerträge und Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist
Finanzerträge (46)	2.162.514,85	1.324.082,00	1.337.785,51	+13.703,51
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	874.867,02	1.165.500,00	785.217,84	-380.282,16
= Finanzergebnis	**1.287.647,83**	**158.582,00**	**552.567,67**	**+393.985,67**

Angaben in Euro

Die Kontengruppe 46 umfasst u. a. Zinserträge aus gewährten Darlehen, aus Geldanlagen, aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen sowie sonstige Finanzerträge (z.B. aus Konventionalstrafen). Ebenfalls ist hier die Eigenkapitalverzinsung des Abfallentsorgungsbetriebes des Kreises Minden-Lübbecke in Höhe von +357 T€ verortet, und auch die Dividende für die RWE-Aktien gehört in diese Kontengruppe.

Den Zinserträgen stehen die Zinsaufwendungen gegenüber. Das sind insbesondere Zinsen für aufgenommene Kredite, Kontokorrentzinsen und Verwahrentgelte sowie sonstige Finanzaufwendungen.

Das verbesserte Ergebnis resultiert aus Minderaufwendungen im Bereich der Zinsaufwendungen für Investitionskredite (rd. -80 T€), da die geplante Kreditaufnahme nicht umgesetzt wurde.

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.050.564,00**	**-955.152,59**	**8.628.836,71**	**+9.583.989,30**

Angaben in Euro

Das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit errechnet sich aus dem ordentlichen Ergebnis (alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen) und dem Finanzergebnis (Finanzerträge und Finanzaufwendungen). Sofern kein außerordentliches Ergebnis (siehe unten) erzielt wird, entspricht es bereits dem Jahresergebnis.

Außerordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist
Außerordentliches Ergebnis	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Angaben in Euro

Ein außerordentliches Ergebnis in 2022 war nicht zu verzeichnen, da keine Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG zu bilden ist. Das außerordentliche Ergebnis in 2021 beruht auf der Bildung einer Bilanzierungshilfe im Jugendhilfebudget.

Jahresergebnis

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis	8.550.564,00	-955.152,59	8.628.836,71	+9.583.989,30
Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**8.550.564,00**	**-955.152,59**	**8.628.836,71**	**+9.583.989,30**

Angaben in Euro

Das Jahresergebnis errechnet sich aus dem Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit zuzüglich des außerordentlichen Ergebnisses. Ein globaler Minderaufwand wurde in 2022 nicht eingeplant.

Positionen der Finanzrechnung

Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	31.207.934,89	11.134.212,00	16.791.574,68	+5.657.362,68
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (682, 683)	68.910,67	646.920,00	681.184,31	+34.264,31
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0,00	0,00	0	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0,00	0,00	0	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen (685, 686, 689)	75.817,00	10.401,00	34.495,11	+24.094,11
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.352.662,56**	**11.791.533,00**	**17.507.254,10**	**+5.715.721,10**

Angaben in Euro

Der Abschluss der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2022 weist in Bezug auf die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz Mehreinzahlungen in Höhe von rd. +5,7 Mio. € aus. Ursächlich dafür sind in erster Linie Mehreinzahlungen bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.

Die einzelnen Kontengruppen stellen sich folgendermaßen dar:

► Kontengruppe 681

Finanzrechnung 2022 - Einzahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.134.212,00	16.791.574,68	+5.657.362,68

Angaben in Euro

Die **Mehreinzahlungen** resultieren in erster Linie aus dem Projekt Breitbandausbau (+9,7 Mio. €).

Mindereinzahlungen haben sich dagegen in folgenden Bereichen ergeben:

- Errichtung von PV-Anlagen an kreiseigenen Liegenschaften (rd. -1,5 Mio. €)
- Zuwendungen für Investitionen in Kindertageseinrichtungen (rd. -821 T€)
- Schulträgeraufgaben für den Neubau Förderschule Rodenbeck (rd. -590 T€)
- Notfallrettung (rd. -530 T€)
- Straßenerneuerungen gem. Rahmenplanung Kreisstraßen (rd. -428 T€)
- Umsetzung des Masterplans KAMPA-Halle Minden (rd. -400 T€).

Die Mindereinzahlungen in dieser Kontenklasse korrespondieren zum Teil mit entsprechenden Minderauszahlungen an anderer Stelle. In der Regel sind die Mindereinzahlungen damit

begründet, dass der Baufortschritt der jeweiligen Maßnahme eine Zuwendung noch nicht zuließ.

► Kontengruppe 682, 683

Finanzrechnung 2022 - Einzahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	646.920,00	681.184,31	+34.264,31

Angaben in Euro

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Kontengruppe 682) resultieren hauptsächlich aus dem Verkauf eines Grundstücks an die Stadt Minden (647 T€).

Im Bereich der Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontengruppe 683) hat es in verschiedenen Bereichen kleinere Mehreinzahlungen insgesamt in Höhe von rd. +33 T€ gegeben. Betroffen sind die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
01 10 01	Informationstechnik	0,00	1.764,09	+1.764,09
01 12 05	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	0,00	2.115,00	+2.115,00
02 11 04	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	0,00	2.201,22	+2.201,22
02 11 04	Kreisleitstelle	0,00	6.000,00	+6.000,00
02 12 01	Rettungsdienst	0,00	11.000,00	+11.000,00
12 01 02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen	0,00	10.340,00	+10.340,00

Angaben in Euro

► Kontengruppe 684

Finanzrechnung 2022 - Einzahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0,00	0,00	0,00

Angaben in Euro

Im Jahr 2022 wurden keine Finanzanlagen veräußert.

► Kontengruppe 688

Finanzrechnung 2022 - Einzahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00

Angaben in Euro

Beiträge werden beim Kreis Minden-Lübbecke für den Aus- und Neubau von Kreisstraßen nach deren Fertigstellung erhoben. Die Beiträge ergeben sich aus Kostenteilungen mit anderen Straßenbaulastträgern. Im Haushaltsjahr 2022 ist es wie geplant nicht zu entsprechenden Einzahlungen gekommen.

► Kontengruppe 685, 686, 689

Finanzrechnung 2022 - Einzahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Sonstige Investitionseinzahlungen	10.401,00	34.495,11	+24.094,11

Angaben in Euro

Die sonstigen Investitionseinzahlungen setzen sich zusammen aus Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Kontengruppe 685), Rückflüssen von Ausleihungen (Kontengruppe 686) und Sonstigen Investitionseinzahlungen (Kontengruppe 689).

Bei den Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Kontengruppe 685) waren Einzahlungen nicht geplant und es waren auch keine Einzahlungen zu verzeichnen.

Bei den Rückflüssen von Ausleihungen (Kontengruppe 686) stimmen die Einzahlungen (8.401,17 €) mit den geplanten Werten überein.

Bei den Rückzahlungen (Kontengruppe 689) kam es bei geplanten Einzahlungen in Höhe von 2.000 € zu Mehreinzahlungen in Höhe von +24.075,94 €, die im Wesentlichen im Jugendhilfebudget im Produkt „Plätze in Tageseinrichtungen“ entstanden sind:

Produkt	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
06 01 01	Plätze in Tageseinrichtungen	0,00	26.075,94	+26.075,94
12 01 01	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen	2.000	18,00	-1.972,00

Angaben in Euro

Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	51.242,69	867.600,00	45.341,86	-822.258,14
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	16.026.738,89	28.028.081,01	11.373.918,69	-16.654.162,32
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	4.142.457,75	9.504.702,90	5.317.494,78	-4.187.208,12
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	3.601.440,10	3.659.900,00	3.659.900,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (781)	25.555.582,29	9.747.290,66	9.648.853,96	-98.436,70
Sonstige Investitionsauszahlungen (789)	37.832,39	500,00	42.448,11	+41.948,11
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**49.415.294,11**	**51.808.074,57**	**30.087.957,40**	**-21.720.117,17**

Angaben in Euro

Der Abschluss der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2022 weist in Bezug auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Summe Minderauszahlungen in Höhe von rd. -21,7 Mio. € aus. Diese sind in erster Linie bei den Kontenklassen 785 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) verortet. Aber auch innerhalb der anderen Kontengruppen kam es zu Abweichungen. Einzelheiten ergeben sich aus der vorstehenden Tabelle.

Die wesentlichen Veränderungen in den Kontengruppen ergeben sich wie folgt:

► Kontengruppe 782

Finanzrechnung 2022 - Auszahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	867.600,00	45.341,86	-822.258,14

Angaben in Euro

Im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden gibt es Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 8 T€, die zusammen mit dem für das Jahr geplanten Ansatz (860 T€) im sog. fortgeschriebenen Ansatz enthalten sind.

Die Auszahlungen wurden im Wesentlichen für den Erwerb von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen im Bereich des Naturschutzes (rd. 34 T€) geleistet. Unter Berücksichtigung der Planwerte und der Ermächtigungsübertragungen kam es allein im Bereich Naturschutz zu Minderauszahlungen in Höhe von rd. -223 T€.
Außerdem kam es zu Minderauszahlungen, weil Mittel für den Grundstückserwerb Krankenhausneubau im Lübbecker Land in Höhe von 600 T€ eingeplant waren, aber nicht ausgegeben wurden.

► Kontengruppe 785

Finanzrechnung 2022 - Auszahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.028.081,01	11.373.918,69	-16.654.162,32

Angaben in Euro

Im Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen gibt es Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 6,5 Mio. €, die zusammen mit dem für das Jahr geplanten Ansatz (rd. 21,5 Mio. €) im sog. fortgeschriebenen Ansatz enthalten sind.

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ist es insbesondere aufgrund von Schwierigkeiten bei den Lieferketten und Personalmangel bei den ausführenden Firmen zu Minderauszahlungen in Höhe von rd. -16,7 Mio. € gekommen. Diese sind im Wesentlichen bei den folgenden Baumaßnahmen entstanden:

Bezeichnung der Maßnahme	Minderauszahlung
Schulträgeraufgaben	-4.574.597,03
davon unter anderem:	
Neubau Förderschule Rodenbeck	-1.768.216,40
Neubau Nebengebäude Leo-Sympher-Berufskolleg Minden	-828.723,18
Corona-gerechte stationäre Lüftungsanlage bei den Förderschulen	-730.804,43
Nutzungsänderung von Klassenräumen und barrierefreie Erschließung Berufskolleg Lübbecke	-697.371,51
Straßenerneuerung gem. Rahmenplanung Kreisstraßen	-2.424.406,88
Errichtung PV-Anlagen an kreiseigenen Liegenschaften	-1.917.182,88
Brückenbauwerke	-1.540.000,00
Neubau FTZ mit Leitstelle	-1.173.445,20
Umbau Straßenmeisterei Lübbecke	-1.015.358,98
Umbau u. Brandschutzmaßnahmen inkl. Austausch Lüftungsanlage Kreishaus, Ertüchtigung Kantine	-979.372,28
Wertverbessernde Sanierung einschl. Nebenarbeiten Kreissporthalle Lübbecke	-543.379,50
Umsetzung Masterplan KAMPA-Halle Minden	-440.421,48
Radwegerneuerung gem. Rahmenplanung	-414.144,35
Straßenbau allgemein	-320.000,00
Erneuerung Vorplatz Kreissporthalle Lübbecke	-234.836,27
Einbau Fahrstuhl, Fassaden-/Fenstersanierung Straßenverkehrsamt Minden	-200.000,00
Neubau Außenstellen Amt proArbeit Jobcenter u. Jugendamt	-192.389,54

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2022 verteilen sich auf folgende investive Aufträge:

Auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2022
Hochbaumaßnahmen		
A 10100004	Errichtung Bürocontaineranlage (Kreishaus)	17.017,69
A 10100005	Schilderlagerumbau in Büros im Baubetrieb	102.564,47
A 20100001	Kreishaus Minden: Brandschutzmaßnahmen inkl. Austausch Lüftungsanlage, Ertüchtigung Kantine	120.627,72
A 50100004	Kreishaus Minden WC- u. Leitungssanierungen incl. Brandschutz	4.541,64
A 60100011	Brandschutzmaßahmen Verwaltungsgebäude Lübbecke	2.976,80
A10300002	Neubau Förderschule Rodenbeck	481.783,60
A10300006	Leo-Sympher-Berufskolleg Minden: Neubau Nebengebäude (Ersatz Pavillion-Gebäude + Erweiterung Werkstattgebäude)	171.276,82
A10300007	Berufskolleg Lübbecke: Bau eines überdachten Raucherplatzes	22.749,71
A20300008	Förderschulen: Corona-gerechte stationäre Lüftungsanlage	19.195,57
A20300010	Berufskolleg Lübbecke: Erweiterung Lehrerzimmer	6.023,38
A20300011	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Bad Oeynhausen: Nutzungsänderung Lehrerzimmer / Sanitätsraum	35.129,52
A40300002	Berufskolleg Lübbecke: Nutzungsänderung von Klassenräumen u. barrierefreie Erschließung	2.628,49
A50300006	Umbau Berufskolleg Espelkamp	69.655,88
A60200001	Neubau FTZ mit Leitstelle	5.334.265,84
A20800001	Kreissporthalle Lübbecke: Erneuerung Vorplatz	83.900,04
A20800002	Kreissporthalle Bad Oeynhausen: Netzwerkanbindung/W-LAN	11.499,72
A60800001	Umsetzung Masterplan KAMPA-Halle Minden	709.578,52
A90800001	Kreissporthalle II Minden: Brandschutzsanierung	18.088,00
A90500001	Neubau Außenstellen Amt proArbeit Jobcenter u. Jugendamt	7.610,46
A41200001	Umbau Straßenmeisterei Lübbecke	144.641,02
	Summe Hochbaumaßnahmen	**7.365.754,89**
Tiefbaumaßnahmen		
A20800001	Kreissporthalle Lübbecke: Erneuerung Vorplatz	15.163,73
S21200001	Straßenerneuerung gem. Rahmenplanung Kreisstraßen	3.713.303,30
S81200001	Radwegerneuerung gem. Rahmenplanung	142.450,44
	Summe Tiefbaumaßnahmen	**3.870.917,47**
Sonstige Baumaßnahmen		
A10300005	Förderschule: Grundstücksaufbauten (Außenspielgeräte u. ä.)	21.796,16
A11400001	Gut Nordholz: Ausbau Informationsstruktur	3.431,96

Auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2022
A20100003	Errichtung PV-Anlagen an kreiseigenen Liegenschaften	82.817,12
A20100005	Errichtung von Elektro-Ladestationen	4.444,89
A20200001	Rettungswache Lübbecke: Installation Abgasabsauganlage	825,35
A80800001	Kreissporthalle Lübbecke: Wertverbessernde Sanierung einschl. Nebenarbeiten	6.620,50
A21500001	Herstellung/Gestaltung Rast- u. Info-Punkte / Naturerlebnispfad	7.012,62
A71300001	Naturschutzinvestitionen	3.769,09
A71300002	Ausgleichsmaßnahmen aus Ersatzgeldern	6.528,64
	Summe sonstige Baumaßnahmen	**137.246,33**
	Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	**11.373.918,69**

Angaben in Euro

► Kontengruppe 783

Finanzrechnung 2022 - Auszahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.504.702,90	5.317.494,78	-4.187.208,12

Angaben in Euro

Im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gibt es Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 3,2 Mio. €, die zusammen mit dem für das Jahr geplanten Ansatz (rd. 6,3 Mio. €) im sog. fortgeschriebenen Ansatz enthalten sind.

Die Auszahlungen verteilen sich auf die folgenden investiven Aufträge:

Auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2022
A10100007	Medientechnik Sitzungsräume	11.369,86
A60200001	Neubau FTZ mit Leitstelle	2.190.644,97
B10100001	Inventar Neubau proArbeit, Außenstellen	46.663,53
B20100002	Ersatz-/Neubeschaff. von Maschinen	1.666,00
B20100003	Ersatz-/Neubeschaff. von Fahrzeugen	22.618,50
B20400001	Beschaffung von Kunstgegenständen/-denkmälern	4.500,00
B20400002	Erwerb bewegliches Anlagevermögen – Kulturangelegenheiten	2.598,96
B20600001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen – KIM	10.000,00
B30600001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen für Kita	594,68
B40800001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen für die Sportstätten	3.283,39
B60100001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen fürs Haus	29.293,09
B60100003	Erwerb von Hard- und Software	886.392,28

Auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2022
B60200001	Gefahrenabwehr	197.241,92
B60200002	Notfallrettung	442.777,12
B60200007	Beschaffung eigene Geschwindigkeitsanlage	114.809,90
B60300001	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Minden	25.598,52
B60300002	Berufskolleg Lübbecke – Lübbecke	67.521,95
B60300003	Leo-Sympher-Berufskolleg	112.814,28
B60300004	Förderschule Mindenerwald	6.777,10
B60300008	Förderschule Eickhorst	2.397,85
B60300010	Klinikschule (ehem. Schule f. Kranke) Kreis Mi-Lü	616,88
B60300011	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Bad Oeynhausen	8.707,70
B60300012	Berufskolleg Lübbecke – Espelkamp	16.045,92
B60900001	Erwerb von technischen Geräten	1.389,99
B60900002	Maschinen Vermessung (62)	67.280,53
B60900002	Fahrzeuge Vermessung (62)	56.881,61
B61200001	Maschinen / Werkstattinventar Straßenunterhaltung	139.534,11
B61200002	Fahrzeuge Straßenunterhaltung	195.682,55
B70100001	Maschinen und Geräte - Technisches Gebäudemanagement	11.222,84
B70100003	Erwerb bewegliches Anlagevermögen Kantine	1.140,00
B70100004	Erwerb von Defibrillatoren für Kreishaus und Außen	3.852,39
B70100005	Beschaffung von Fahrzeugen / Maschinen /Werkzeuge usw. für iGM	21.938,38
B70100006	Ersatz-/Neubeschaffung von Mobiliar für alle kreiseigenen Liegenschaften	69.939,96
B80200001	Kreisleitstelle Minden	41.378,72
B80300001	Digitalisierung Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Minden	273.023,87
B80300002	Digitalisierung Berufskolleg Lübbecke – Lübbecke	34.295,72
B80300003	Digitalisierung Leo-Sympher-Berufskolleg	53.686,63
B80300004	Digitalisierung Förderschule Mindenerwald	20.116,35
B80300008	Digitalisierung Förderschule Eickhorst	16.760,35
B80300010	Digitalisierung Klinikschule (ehem. Schule für Kranke)	3.192,65
B80300011	Digitalisierung Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Bad Oeynhausen	34.080,00
B80300011	Digitalisierung Berufskolleg Lübbecke – Espelkamp	47.269,18
B90300001	Online-Lizenzen für die Bildungsmediathek NRW	3.807,81
	Summe	**5.301.408,04**
Auszahlungen für Pandemie investiv		

Auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2022
B60100001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen fürs Haus	3.300,19
B60100003	Erwerb von Hard- und Software	12.786,55
	Summe	**16.086,74**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		**5.317.494,78**

Angaben in Euro

► Kontengruppe 784

Finanzrechnung 2022 - Auszahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.659.900,00	3.659.900,00	0,00

Angaben in Euro

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen im Haushaltsjahr 2022 ergeben sich aus der Einlage von liquiden Mitteln in den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster zur Deckung künftiger Pensionsrückstellungen. Einzahlungen sind - wie ursprünglich geplant - in Höhe von rd. 3,7 Mio. € erfolgt.

► Kontengruppe 781

Finanzrechnung 2022 - Auszahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.747.290,66	9.648.853,96	-98.436,70

Angaben in Euro

Unter dieser Position sind im Wesentlichen Auszahlungen für den Breitbandausbau erfolgt (rd. 9,2 Mio. €). Im Übrigen handelt es sich um Landesmittel für die Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen (rd. 429 T€) und für Investitionen an Schulen in anderer Trägerschaft (rd. 111 T€).

► Kontengruppe 789

Finanzrechnung 2022 - Auszahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Sonstige Investitionsauszahlungen (789)	500,00	42.448,11	41.948,11

Angaben in Euro

In dieser Kontengruppe kam es im Jahr 2022 im Produkt Plätze in Tageseinrichtungen zu Auszahlungen in Höhe von 33.948,11 €. Nach Abrechnung und Prüfung von Zuwendungen für den Ausbau einer KiTa durch den Landesrechnungshof mussten in geringem Umfang Fördermittel zurückgezahlt werden.

Des Weiteren handelte es sich um die Rückzahlung von Förderungen für Lehrerendgeräte in Höhe von 8.500,00 €.

Finanzierung der Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.352.662,56	11.791.533,00	17.507.254,10	+5.715.721,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.415.294,11	51.808.074,57	30.087.957,40	-21.720.117,17
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-18.062.631,55**	**-40.016.541,57**	**-12.580.703,30**	**+27.435.838,27**

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.507.628,13	6.039.527,41	22.007.945,84	+15.968.418,43
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.062.631,55	-40.016.541,57	-12.580.703,30	+27.435.838,27
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**3.444.996,58**	**-33.977.014,16**	**9.427.242,54**	**+43.404.256,70**

Angaben in Euro

Der Saldo aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2022 beträgt rd. -12,6 Mio. €.

Zur Finanzierung von Investitionen standen 2022 Liquiditätsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 22,0 Mio. € zur Verfügung. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Investitionstätigkeit ergibt sich rechnerisch ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. +9,4 Mio. €.

Die Darlehnsaufnahmen bzw. Kredittilgungen stellen sich im Haushaltsjahr 2022 folgendermaßen dar:

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (69)	0,00	13.700.000,00	0,00	-13.700.000,00
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen (79)	2.053.011,22	3.562.800,00	2.098.266,04	-1.464.533,96
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.053.011,22**	**10.137.200,00**	**-2.098.266,04**	**-12.235.466,04**

Angaben in Euro

Im Haushaltsjahr 2022 sind aufgrund der geringen Investitionstätigkeit keine investiven Darlehen aufgenommen worden. Liquiditätskredite wurden nicht benötigt.
Die Netto-Entschuldung im Jahr 2022 betrug zahlungswirksam rd. 2,1 Mio. €.

Positionen der Bilanz

Angaben in Euro

Aktiva	Schlussbilanz 2022	Veränderungen	Schlussbilanz 2021
0. Aufwendg. zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit	**1.500.000,00**	0,00	**1.500.000,00**
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**488.760,65**	-10.097,50	498.858,15
1.2 Sachanlagen	**271.542.706,48**	**+2.143.297,86**	**269.399.408,62**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**16.421.641,29**	-507.589,00	**16.929.230,29**
1.2.1.1 Grünflächen	9.493.756,96	+80.714,15	9.413.042,81
1.2.1.2 Ackerland	4.646.563,40	-862.071,15	5.508.634,55
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.645.135,79	0,00	1.645.135,79
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	636.185,14	+273.768,00	362.417,14
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**137.793.612,43**	+19.168.622,98	**118.578.406,29**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.333.583,93	-71.380,50	1.404.964,43
1.2.2.2 Schulen	43.301.088,80	-2.603.038,23	45.857.543,87
1.2.2.3 Wohnbauten	0	0	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst- , Geschäfts- und Betriebsgebäude	93.158.939,70	+21.843.041,71	71.315.897,99
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**95.406.743,49**	-825.019,14	**96.231.762,63**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.294.444,41	+1.545,57	14.292.898,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.024.973,78	-30.919,37	7.055.893,15
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0	0	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	70.943.048,17	-640.057,07	71.583.105,24
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.144.277,13	-155.588,27	3.299.865,40
	21.920.709,27	-15.739.300,14	**37.660.009,41**
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.548.714,93	-102.894,03	2.651.608,96
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	66.375,69	+4.500,00	61.875,69
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.847.529,56	+2.049.814,76	6.797.714,80
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.520.320,35	+1.614.052,82	5.906.267,53
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.937.768,74	-19.304.773,69	22.242.542,43
1.3 Finanzanlagen	**144.446.802,65**	+5.677.439,55	**138.769.363,10**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	81.699.406,94	0	81.699.406,94
1.3.2 Beteiligungen	2.744.029,39	-492.960,18	3.236.989,57
1.3.3 Sondervermögen	13.366.351,05	0	13.366.351,05
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	45.093.083,70	+6.389.375,60	38.703.708,10
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0	0	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0	0	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0	0	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.543.931,57	-218.975,87	1.762.907,44
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	**0**	0	**0,00**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0	0	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögengegenstände	**134.828.074,26**	+12.447.439,82	**122.094.384,61**
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Ford. aus Transferleist.	42.698.065,01	+3.678.207,06	39.158.598,94
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.144.120,22	-711.290,63	4.430.494,18
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	87.985.889,03	+9.480.523,39	78.505.291,49
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**35.781,01**	0,70	35.780,31
2.4 Liquide Mittel	**12.645.977,67**	+7.313.899,29	5.332.078,38
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**26.599.448,52**	+2.897.786,60	23.903.031,52
SUMME AKTIVA	**592.087.551,24**	**+30.528.237,16**	**561.532.904,69**

Gegenüber der Vorjahresbilanz haben sich die Aktiva zum 31.12.2022 um rd. 30,5 Mio. € erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf folgende Veränderungen zurückzuführen:

- Zugänge bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (rd. +21,8 Mio. €), denen jedoch Abgänge bei den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau gegenüberstehen (rd. -19,3 Mio. €). Dies ist hauptsächlich auf die Aktivierung des Feuerwehrtechnischen Zentrums in Hille zurückzuführen.
- Zugänge bei den Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenständen (rd. +12,4 Mio. €)
- Zugänge bei den Liquiden Mitteln (rd. +7,3 Mio. €)
- Zugänge bei den Finanzanlagen (rd. +5,7 Mio. €)

Angaben in Euro

Passiva	Schlussbilanz 2022	Veränderungen	Schlussbilanz 2021
1. Eigenkapital	**146.680.371,25**	10.863.083,71	**135.817.287,54**
1.1 Allgemeine Rücklage	88.125.986,74	2.234.247,00	85.891.739,74
davon Deckungsrücklage (§43 Abs.3 GemHVO)	0	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	49.925.547,80	8.550.564,00	41.374.983,80
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.628.836,71	78.272,71	8.550.564,00
2. Sonderposten	**79.220.935,74**	-4.344.747,84	**83.565.683,58**
2.1 für Zuwendungen	70.924.947,86	-3.757.526,55	74.682.474,41
2.2 für Beiträge	0	0	0,00
2.3 für den Gebührenausgleich	0	0	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	8.295.987,88	-587.221,29	8.883.209,17
3. Rückstellungen	**198.483.219,84**	10.581.662,92	**187.901.556,92**
3.1 Pensionsrückstellungen	184.347.064,00	8.100.734,00	176.246.330,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	876.827,80	-41.520,96	918.348,76
3.4 Sonstige Rückstellungen	13.259.328,04	2.522.449,88	10.736.878,16
4. Verbindlichkeiten	**159.177.751,40**	13.233.411,22	**145.944.340,18**
4.1 Anleihen	**0**	0	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**44.301.224,84**	-2.496.106,04	**46.797.330,88**
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0	0	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0	0	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	44.301.224,84	-2.496.106,04	46.797.330,88
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	1.254.179,59	-184.834,15	1.439.013,74
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.881.902,92	1.569.424,66	2.312.478,26
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.039.445,46	-407.226,55	4.446.672,01
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.579.759,46	1.366.689,83	3.213.069,63
4.8 Erhaltene Anzahlungen	101.121.239,13	13.385.463,47	87.735.775,66
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**8.525.273,01**	221.236,54	**8.304.036,47**
SUMME PASSIVA	**592.087.551,24**	30.554.646,55	**561.532.904,69**

Der Zugang bei der Bilanzsumme um rd. 30,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr ist auf der Passivseite im Wesentlichen durch folgende Zu- und Abgänge gekennzeichnet:

- Zugänge bei den Erhaltenen Anzahlungen (rd. +13,4 Mio. €)
- Zugänge bei den Rückstellungen (rd. +10,6 Mio. €)
- Zugänge bei der Ausgleichsrücklage (Jahresergebnis Vorjahr, rd. +8,6 Mio. €)
- Abgänge bei den Sonderposten für Zuwendungen (rd. -3,8 Mio. €)
- Abgänge bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (rd. -2,5 Mio. €)

NKF-Kennzahlenset

Zur weitergehenden Analyse der Schlussbilanz 2021 im Sinne des § 49 KomHVO werden die von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW entwickelten Haushaltskennzahlen, die vom Innenministerium NRW empfohlenen wurden, in Zeitreihen für die letzten 3 Jahre dargestellt. Nach dem geltenden Erlass zum NKF - Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen („Kennzahlenerlass“) vom 01.10.2008 - 34 - 48.04.05/01 - 2323/08 sind die Kennzahlen einem der folgenden Analysebereiche zugeordnet:

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation
Aufwandsdeckungsgrad
Eigenkapitalquote 1
Eigenkapitalquote 2
Fehlbetragsquote / Überschussquote
Kennzahlen zur Vermögenslage
Infrastrukturquote
Abschreibungsintensität
Drittfinanzierungsquote
Investitionsquote
Kennzahlen zur Finanzlage
Anlagendeckungsgrad 2
Dynamischer Verschuldungsgrad
Liquidität 2. Grades
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote
Zinslastquote
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
Netto-Steuerquote / Allgemeine Umlagenquote
Zuwendungsquote
Personalintensität
Sach- und Dienstleistungsintensität
Transferaufwandsquote

Die Analyse der Kennzahlen vollzieht sich durch die Ermittlung mathematischer Quoten. Die individuelle Berechnungsweise ist der jeweiligen Kennzahl vorangestellt. Ob und inwiefern die ermittelten Quoten positiv oder negativ zu bewerten sind, ist den Empfehlungen des Innenministeriums NRW zu den Kennzahlen nicht zu entnehmen. Wesentlich für die Analyse der Kennzahlen ist, dass diese nicht isoliert betrachtet werden. Die Analyse einer Kennzahl kann nur dann nutzbringend durchgeführt werden, wenn sie in eine Beziehung zu anderen Werten, beispielsweise einer Zeitreihe, gesetzt wird, oder mit anderen Kennzahlen verglichen wird.

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Aufwandsdeckungsgrad	101,34 %	100,95%	101,96%
Definition IM NRW: Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden konnten. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.			
Berechnungsformel: (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100			
aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke: Nach dem jeweiligen Haushaltsergebnis stellt sich der Aufwandsdeckungsgrad über oder unter 100% dar. Der im Ergebnisplan 2022 erwirtschaftete Überschuss beim ordentlichen Ergebnis i. H. v. rd. 8,6Mio. € führt zu einem entsprechenden Wert über 100%, wobei das Finanzergebnis außer Betracht bleibt. Im Falle des Einsatzes der Ausgleichsrücklage für den fiktiven Haushaltsausgleich bleibt der Aufwandsdeckungsgrad stets unter 100%.			

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Eigenkapitalquote 1	24,77 %	24,13%	24,22 %
Definition IM NRW: Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann lt. IM NRW ein wichtiger Bonitätsindikator sein.			
Berechnungsformel: (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100			
aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke: Die Bewertung der Eigenkapitalquote 1 muss vor dem Hintergrund der kommunalen Aufgabenstellungen und unter dem Aspekt der tatsächlichen Finanzierungsmöglichkeiten erfolgen. Eine hohe Eigenkapitalquote bedeutet nicht gleichzeitig, dass eine Kommune ihre Aufgaben insgesamt gut wahrnimmt. Entscheidender Bewertungsmaßstab ist vielmehr, ob und in welchem Umfange eine Kommune die notwendigen Infrastrukturinvestitionen (Straßen, Schulen, Kindergärten pp.) getätigt hat und ob diese dem Standard entsprechen. Die Begrenzung von Investitionen auf frei verfügbare Mittel kann auch zu einem Rückstand beim Vorhalten notwendiger Infrastruktur führen. Die Verbesserung gegenüber den beiden Vorjahren kommt zustande, weil das Eigenkapital in höherem Maße gestiegen ist (+8,0 %) als die Bilanzsumme (+5,4 %).			

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Eigenkapitalquote 2	36,75 %	37,43%	39,07 %
Definition IM NRW: Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.			
Berechnungsformel: (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme			
aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke: Zum Eigenkapital in Höhe von rd. 146,7 Mio. € (Vorjahr: 135,8 Mio. €) werden bei dieser Berechnung die Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von rd. 70,9 Mio. € (Vorjahr rd. 74,7 Mio. €) hinzugerechnet. Dies wird als wirtschaftliches Eigenkapital bezeichnet. Der Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am Gesamtkapital beträgt 36,75 %. Dieser Anteil ist gegenüber den Vorjahren nochmals gesunken, weil der Bestand an Sonderposten für Zuwendungen um rd. -3,8 Mio. € gesunken und die Bilanzsumme gleichzeitig um rd. 30,5 Mio. € gestiegen ist. Sinkende Sonderposten haben Auswirkungen auf künftige Ergebnisse, weil die jährlichen Abschreibungsaufwendungen in jedem Jahr zu einem Teil durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aufgefangen werden können. Sinkt der Anteil der Sonderposten und werden Investitionen dadurch zunehmend mit Eigenmitteln oder durch Kreditaufnahmen finanziert, so findet eine entsprechende Entlastung des Haushalts dauerhaft nicht mehr statt.			

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Fehlbetragsquote / Überschussquote	6,25%	6,42%	8,89 %
Definition IM NRW: Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen bzw. über den durch einen Überschuss zusätzlich geschaffenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das jeweilige Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.			
Berechnungsformel: (Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage (Vj) + Allgemeine Rücklage (Vj))) x 100			
aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke: In den Jahren 2020 und 2021 wurden aufgrund positiver Jahresergebnisse jeweils Überschussquoten erwirtschaftet. Im Jahr 2022 ist ebenfalls eine Überschussquote auszuweisen. Sie beträgt 6,25 %. Der Jahresüberschuss ist vorbehaltlich des notwendigen Kreistagsbeschlusses der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Ausgleichsrücklage ist zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden.			

Kennzahlen zur Vermögenslage	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Infrastrukturquote	16,11 %	17,12 %	18,43 %

Definition IM NRW:

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Berechnungsformel:

(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100

aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke:

Der Anteil des Infrastrukturvermögens an der Bilanzsumme sinkt seit dem Jahr 2014 kontinuierlich. Dies deutet auf eine sinkende Investitionstätigkeit im Bereich des Infrastrukturvermögens hin. Die Neuinvestitionen sind seit 2014 geringer als der laufende Werteverzehr. Auch im Jahr 2022 ist der Wert des Infrastrukturvermögens gegenüber dem Vorjahr gesunken (-825 T€). In Verbindung mit einer erheblich steigenden Bilanzsumme (+30,5 Mio. €) führt dies zu einer erneut sinkenden Quote.

Kennzahlen zur Vermögenslage	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Abschreibungsintensität	2,54 %	2,46%	2,53 %

Definition IM NRW:

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Berechnungsformel:

(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100

aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke:

Die gegenüber den Vorjahren leicht steigende Abschreibungsintensität in Höhe von 2,5 % erscheint als relativ geringfügige Belastung. Allerdings wird die Quote dadurch verzerrt, dass auch der gesamte SGB II-Aufwand für Bundesleistungen in den ordentlichen Aufwand einbezogen wird, sodass der Bezugswert der Division evtl. noch zu bereinigen wäre, um eine realistischere Aussage zu erhalten. Die Kennzahl ist deshalb für einen Vergleich mit anderen Kreisen, die nicht auch Optionskommune sind, nicht geeignet.

Darüber hinaus werden Abschreibungen auf Finanzanlagen aufgrund der unmittelbaren Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage nicht einbezogen.

Kennzahlen zur Vermögenslage	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Drittfinanzierungsquote	38,08%	40,91%	41,66%
Definition IM NRW: Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.			
Berechnungsformel: (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100			
aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke: Die Quote zeigt an, dass noch etwa 38,08 % der Abschreibungen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten kompensiert werden können. Die Quote sinkt gegenüber dem Vorjahr, insbesondere, weil sich die bilanziellen Abschreibungen um 1,3 Mio. € erhöht haben, während die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nahezu unverändert sind (+98 T€).			

Kennzahlen zur Vermögenslage	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Investitionsquote	110,16 %	158,22%	181,73%
Definition IM NRW: Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.			
Berechnungsformel: Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100			
aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke: Es kommt zu Schwankungen bei dieser Kennzahl, wenn in größerem Maße Abgänge beim Anlagevermögen zu verzeichnen waren oder wenn die Investitionen und damit auch die jährlichen Abschreibungen stark ansteigen. Der Kreis hat seit 2016 die Bruttoinvestitionen gegenüber den Vorjahren erhöht. Jedoch ist diese Entwicklung in den beiden „Corona-Jahren“ 2020 und 2021 wieder abgeflacht. 2022 sind die Bruttoinvestitionen nochmals unter das Vorjahresniveau gesunken (-804 T€). Ziel ist aber, unterlassene Investitionen nachzuholen bzw. die Investitionstätigkeit auszubauen, was in der Folge zu ansteigenden Abschreibungen führen wird.			

Kennzahlen zur Finanzlage	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Anlagendeckungsgrad 2	107,35 %	106,5 %	107,92%

Definition IM NRW:

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Berechnungsformel:

(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) / Anlagevermögen x 100

aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke:

Gemäß der „Goldenen Bilanzregel“ ist das Anlagevermögen vollends durch langfristiges Eigen- und Fremdkapital zu finanzieren. Die Investitionskredite entsprechen in ihren Laufzeiten den Nutzungsdauern der beschafften Anlagegüter. Im Jahr 2022 ist ein Teil der investiven Maßnahmen zunächst aus Betriebsmitteln finanziert worden. Die Umfinanzierung in langfristige Kredite ist aufgrund der sehr guten Liquiditätslage in diesem Haushaltsjahr unterblieben.

Kennzahlen zur Finanzlage	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre)	14,6	17,6	15,9

Definition IM NRW:

Mithilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Berechnungsformel:

Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)

aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke:

Die Berechnung berücksichtigt nach der Detailformel sowohl Verpflichtungen aus Rückstellungen und Verbindlichkeiten als auch die liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen und bildet hieraus einen Quotienten mit dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

- Sonderposten für den Gebührenausgleich
- + Summe der Rückstellungen
- + Summe der Verbindlichkeiten
- - Summe der liquiden Mittel
- - Summe der kurzfristigen Forderungen
- Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Unter theoretisch gleichen Bedingungen benötigt der Kreis rd. 14,6 Jahre für seine Schuldentilgung.

Kennzahlen zur Finanzlage	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Liquidität 2. Grades	31,19 %	43,68 %	57,22%
Definition IM NRW: Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.			
Berechnungsformel: ((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100			
aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke: Die Relation der kurzfristig verfügbaren Finanzmittel zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten hat sich gegenüber dem Vorjahr weiter verschlechtert. Die Quote liegt weiterhin deutlich unter 50%. Der Kreis konnte seine laufenden kurzfristigen Verpflichtungen trotzdem immer erfüllen. Zum Stichtag 31.12.2022 wird in der Bilanz ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 12,6 Mio. € ausgewiesen. Spezielle Kreditvereinbarungen zur Aufnahme von Liquiditätskrediten wurden nicht abgeschlossen. In den kurzfristigen Verbindlichkeiten sind auch die erhaltenen Anzahlungen aus dem Breitbandausbau enthalten. Die kurzfristigen Forderungen enthalten jedoch nicht das Pendant auf der Aktivseite (sonstige VG). Dies hat merklichen Einfluss auf die Kennzahl.			

Kennzahlen zur Finanzlage	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	19,17%	17,38%	13,09%
Definition IM NRW: Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.			
Berechnungsformel: (kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100			
aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke: Der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten hat sich gegenüber den Vorjahren bisher fortgesetzt erhöht. Dies gilt auch für das Jahr 2022. Hier sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten von 97.549 T€ um 15.940 T€ auf 113.489 T€ gestiegen. In den kurzfristigen Verbindlichkeiten sind auch die erhaltenen Anzahlungen aus dem Breitbandausbau enthalten. Das hat dann entsprechenden Einfluss auf die Quote. Eine Gefährdung der Finanzlage durch innerhalb eines Jahres fällig werdende kurzfristige Verpflichtungen ist dennoch nicht zu befürchten.			

Kennzahlen zur Finanzlage	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Zinslastquote	0,13 %	0,15 %	0,2%

Definition IM NRW:
Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Berechnungsformel:
(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100

aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke:
Die wie in den Vorjahren geringe und stabile Zinslastquote ist vor dem Hintergrund eines in 2022 um rd. 35,0 Mio. € gestiegenen Aufwandsvolumens sehr positiv zu bewerten. Die Finanzaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 90 T€ auf rd. 785 T€ gesunken. Die in der Regel langfristig festgelegten, mittlerweile durchgehend sehr günstigen Zinskonditionen lassen jedoch für künftige Jahre keine bedeutenden Minderungen bei den Zinsaufwendungen mehr zu. Im Hinblick auf die hohen, geplanten Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren ist bei dieser Quote mittel- und langfristig mit deutlichen Verschlechterungen zu rechnen.

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Netto-Steuerquote / Allgemeine Umlagenquote	41,45 %	40,28 %	42,51%

Definition IM NRW:
Bei Kreisen und anderen Gemeindeverbänden, denen Steuern nicht in einem Umfang wie den Gemeinden zufließen, ist die Netto-Steuerquote durch die „Allgemeine Umlagenquote“ zu ersetzen.

Berechnungsformel:
bei Kreisen u. Gemeindeverbänden
(Allgemeine Umlagen / ordentliche Erträge) x 100

aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke:
Bei der Umlagenquote werden die allgemeine und die differenzierte Kreisumlage berücksichtigt. Im Vergleich zu anderen Kreisen in NRW ist zu sagen, dass die Umlagenquote des Kreishaushalts nur vergleichbar mit den Kreisen in NRW ist, die ebenfalls Options-Kommunen zur Ausführung des SBG II sind. Da das Volumen aller SGB II - Leistungen – einschl. der Bundesleistungen – im Kreishaushalt veranschlagt und ausgeführt wird, ist das Haushaltsvolumen deutlich höher als bei Kreisen, die nicht Optionskommune sind. Da die Umlagenquote diese Besonderheit nicht berücksichtigt, ist die Aussagekraft im Hinblick auf einen Quervergleich sehr eingeschränkt. Dasselbe gilt auch für einen internen Vergleich auf der Zeitschiene, da die SGB II - Bundesleistungen sehr volatil sind.
Bezogen auf den Kreis Minden-Lübbecke kann man sagen, dass der Kreis im Jahr 2022 prozentual etwas wieder etwas mehr als in den Vorjahren über seine Kreisumlagen refinanziert hat. Die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, die erstmals im Jahr 2020 stattgefunden hat, ist damit schon wieder „aufgebraucht“.

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Zuwendungsquote	13,48 %	15,05 %	13,23%

Definition IM NRW:

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Berechnungsformel:

(Erträge aus Zuwendungen (KGr. 41) / ordentliche Erträge) x 100

aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke:

Unter „Erträgen aus Zuwendungen“ werden insbesondere erfasst:

- Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land
- Erträge aus Bedarfszuweisungen vom Land
- Erträge aus Allgemeinen Zuweisungen vom Bund (keine Kostenerstattungen z.B. im Rahmen der SGB II-Erstattungen durch den Bund, diese wären unter der Kontengruppe 449 zu verorten)
- Erträge aus Allgemeinen Zuweisungen vom Land
- Erträge aus Bundes- und Landeszuweisungen für lfd. Zwecke und
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nicht berücksichtigt werden dürfen die Erträge aus den Kreisumlagen.

Da der Kreis nicht über eigene Steuereinnahmen verfügt, ist er in besonderem Maße von Zuweisungen abhängig. Erträge, die aus diesen Zuwendungen generiert werden können, haben unmittelbaren Einfluss auf den Umlagebedarf bei der allgemeinen Kreisumlage.

Im Haushaltsjahr 2022 konnten rd. 4 Mio. € weniger an Zuwendungen verzeichnet werden als im Vorjahr. Dies hat auch mit dem Wegfall umfänglicher Coronahilfen zu tun. Gleichzeitig steigen die ordentlichen Erträge um rd. 37 Mio. €. Die Zuwendungsquote sinkt dadurch.

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Personalintensität	15,89 %	16,16 %	15,30%

Definition IM NRW:

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Berechnungsformel:

(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100

aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke:

Auch hier verzerren die finanziellen Transaktionen im Rahmen der SGB II - Option die Aussage dieser Quote in einer erheblichen Größenordnung. Da die Personalintensität diese Besonderheit nicht berücksichtigt, ist die Aussagekraft sehr eingeschränkt.

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,73 %	4,98 %	4,92%
Definition IM NRW: Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.			
Berechnungsformel: (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100			
aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke: Die ermittelte Quote ist mit 4,7 % gegenüber den beiden Vorjahren gesunken. Im Vergleich der Jahre 2021 und 2022 sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ebenfalls leicht gesunken (-307 T€). Gleichzeitig steigen die ordentlichen Aufwendungen um rd. 35,0 Mio. €. Daher sinkt die Quote, im Vergleich der Jahre 2021 und 2023 um rd. 0,25 %.			

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Transferaufwandsquote	71,21 %	72,45%	71,73%
Definition IM NRW: Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.			
Berechnungsformel: (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100			
aktuelle Schlussfolgerung für den Kreis Minden-Lübbecke: Die besonders hohe Quote ist eine Auswirkung der Aufgaben als SGB II - Optionskommune. Da die in diesem Zusammenhang zu leistenden Transferleistungen einschließlich ALG II und Eingliederungsleistungen vollständig über den Kreishaushalt abzuwickeln sind, verzerren diese Aufwendungen das Gesamtbild. Das Quotenergebnis kann im interkommunalen Vergleich nicht verwendet werden. Die gegenüber dem Vorjahr leicht sinkende Quote verdeutlicht einen Rückgang der Zahl der Bedarfsgemeinschaften bzw. der hilfebedürftigen Personen, was zumindest teilweise auf das Abklingen der Corona-Pandemie zurückzuführen sein dürfte.			

Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Tatsachen, welche die Aufgabenerfüllung und Haushaltswirtschaft nachhaltig beeinträchtigen können, sind derzeit nicht ersichtlich. Die Personal- und Sachmittelausstattung der Dienststellen der Kreisverwaltung ist den Aufgaben grundsätzlich angemessen und bietet keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Funktionsfähigkeit als Behörde oder im Bereich der Daseinsvorsorge nicht gegeben sein könnte.

Beteiligungen

- Allgemeines

Zum Stichtag 31.12.2022 hatte der Kreis sich an 24 Unternehmen unmittelbar beteiligt. Darüber hinaus bestanden noch 14 mittelbare Beteiligungen. Die wirtschaftliche Betätigung des Kreises, die in diesen Beteiligungen zum Ausdruck kommt, findet in den verschiedensten Aufgabenbereichen statt.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungen stellen für den Kreis wirtschaftliche Chancen und Risiken gleichermaßen dar. Sie sind jeweils abhängig von der finanziellen Größenordnung, der Rechtsform, der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens und vom Ausmaß der Beteiligung an dem jeweiligen Unternehmen.

- Entwicklung der Mühlenkreiskliniken AöR

Das Engagement des Kreises im Bereich der klinischen Gesundheitsdienste als alleiniger Träger der Mühlenkreiskliniken AöR stellt weiterhin ein beträchtliches finanzwirtschaftliches Risiko für den Kreis dar. Die vor Jahren zur Verbesserung der Erlös- und Kostenstrukturen in der MKK AöR auch mit Unterstützung einer namhaften Unternehmensberatung ergriffenen Maßnahmen hatten zu einigem wirtschaftlichen Erfolg geführt. Das Jahr mit der höchsten Produktivität war das Jahr 2016. Jedoch ist es offensichtlich nicht gelungen, diesen Kurs zu halten. Die Jahresüberschüsse werden immer kleiner, das EBITDA sinkt ebenso wie die EBITDA-Marge, sowohl planerisch als auch in den Jahresergebnissen. Dies gilt, obwohl die Mühlenkreiskliniken nach Auskunft des Vorstandes besser durch die Corona-Pandemie gekommen sind als viele andere Kliniken.

Daher ist es von besonderer Bedeutung für den Kreis und seine Bürgerinnen und Bürger, dass es gelingt, den Konzern wieder nachhaltig zukunftsfähig aufzustellen. Aufgrund der durch die Rechtsform AöR vorgegebenen Gewährträgerhaftung des Kreises als Träger sind die Risiken der MKK AöR auch gleichzeitig als Risiken für den Kreis Minden-Lübbecke zu werten. Es ist daher auch für die Finanzen des Kreises Minden-Lübbecke essentiell, dass die Begleitung des Unternehmens durch das Beteiligungsmanagement des Kreises fortgesetzt wird, dass die wirtschaftliche Situation sich nicht weiter verschlechtert und der erforderliche strategische Umbau erfolgreich verläuft.

Anhaltspunkte für eine notwendige Wertberichtigung der Beteiligung haben sich derzeit nicht ergeben. Aufgrund der dramatischen, negativen Entwicklung des Konzerns wird es aber im Jahr 2024 zu erheblichen Liquiditätszuführungen aus dem Kreishaushalt kommen, die zu einem großen Anteil als Eigenkapitalzuführung gewährt werden. Aus diesem Grunde soll der Beteiligungsbuchwert im Jahr 2024 erneut gutachtlich überprüft werden.

- Entwicklung des Buchwertes der RWE-Aktien

Der Kreis Minden-Lübbecke besitzt ein Aktienpaket von 380.680 Stammaktien der RWE-AG. Aufgrund der Kursentwicklung der Aktien waren in der Vergangenheit zum Teil erhebliche Wertberichtigungen vorzunehmen. Die Entwicklung dieser Aktien birgt für den Kreis Minden-Lübbecke stets Chancen und Risiken zugleich.

Im Jahr 2017 konnte nach Jahren, in denen eine Wertberichtigung (Abschreibung) notwendig war, erstmals eine Zuschreibung erfolgen, da die Werterhöhung als „dauerhaft" zu bewerten war. Auch im Jahr 2022 konnte eine Zuschreibung erfolgen. Sie beträgt rd. 2,7 Mio. €. Einzelheiten hierzu sind im Anhang dargestellt.

Auch für das Jahr 2022 wurden – wie im Vorjahr – Dividendenzahlungen geleistet, die dem Ergebnis des Jahres 2023 zugutegekommen sind.

Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung des Kreises belastet wegen der Zinsaufwendungen die Ergebnisrechnung. Das historisch niedrige Zinsniveau sorgt jedoch derzeit dafür, dass die Zinsbelastung tragbar ist. Es ist abzusehen, dass die Zinsen mittelfristig ansteigen werden; eine entsprechende Entwicklung hat bereits eingesetzt. Daher stellt die mögliche Zinsentwicklung ein potentielles Risiko für die Zukunft dar. Es ist jedoch in den vergangenen Jahren gelungen, auslaufende Kredite mit sehr günstigen Zinskonditionen zu prolongieren. Daher wird sich ein steigendes Zinsniveau bei bestehenden Krediten nicht zeitnah auf den Kreishaushalt auswirken. Dies gilt nicht für zukünftige Kreditverpflichtungen, die aufgrund anstehender größerer Investitionsbedarfe in den Folgejahren eingegangen werden müssen.

Entwicklung der Zahlungsfähigkeit / Liquidität

Der Kreis muss grundsätzlich in besonderem Maße auf ausreichende Liquidität achten, da er kein eigenes Steuerheberecht besitzt und die notwendige Liquidität nicht ohne Weiteres erweiterbar ist. Kassenkredite sind 2022 nicht aufgenommen worden. Die Bilanz weist zum Stichtag 31.12.2022 einen Kassenbestand in Höhe von rd. 12,6 Mio. € aus.

Ebenso werden für Rückstellungen weiterhin keine wesentlichen Finanzreserven, z.B. durch Geldanlagen, vorgehalten. Dies gilt insbesondere für die Pensionsrückstellungen, die nur in sehr geringem Maße durch liquide Mittel abgesichert sind. Zwar werden seit einiger Zeit jährlich regelmäßige Einzahlungen in einen Pensionsfonds geleistet. Damit könnte theoretisch aber bislang nur ein kleiner Teil der Pensionslasten gedeckt werden. Da die Mittel, die im Pensionsfonds angespart wurden, im Haushaltsjahr 2024 in den Kreishaushalt überführt und dann an die Mühlenkreiskliniken weitergegeben werden, steht diese Liquiditätsreserve demnächst nicht mehr zur Verfügung.

Darüber hinaus kommen auch mehr und mehr neue Aufgaben auf die Kreise zu. Hier ist besonders auf Konnexität zu achten, damit die Übertragung neuer Aufgaben nur mit einer angemessenen Finanzausstattung erfolgt.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

Der Kampf gegen die Corona-Pandemie stellt die Welt vor beträchtliche Herausforderungen. Die Corona-Pandemie trifft auch die Bürgerinnen und Bürger des Kreises Minden-Lübbecke, die eine geraume Zeit mit einer Vielzahl von Einschränkungen leben mussten.

Auswirkungen der Pandemie zeigen sich auch im Haushalt 2022 des Kreises. Hierzu wird im Anhang ausführlich berichtet.

Im Jugendhilfebudget wurde im Jahr 2021 eine Bilanzierungshilfe in Höhe von 1,5 Mio. € gebildet. Dies kann in zukünftigen Jahren dazu führen, dass eine aufwands- und damit umlagenwirksame Auflösung der Bilanzierungshilfe die differenzierte Kreisumlage belastet und eine Verschiebung pandemiebedingter Lasten in die Zukunft stattfindet.

Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand – § 2b UStG

Die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand wird mit Wirkung ab dem 01. Januar 2016 völlig neu geregelt. Der neue § 2b UStG hat unter anderem zur Folge, dass zahlreiche und wesentliche Besteuerungsprivilegien der öffentlichen Hand aufgehoben werden.

Die Neuregelung der Umsatzsteuer ist zum 1. Januar 2016 in Kraft getreten. Den juristischen Personen des öffentlichen Rechts wurde die Möglichkeit eingeräumt, optional bis zum 31.12.2022 weiterhin das alte Recht anzuwenden. Von dieser Option hat der Kreis Minden-Lübbecke Gebrauch gemacht. Nunmehr ist die Optionsmöglichkeit um zwei Jahre bis zum 31.12.2024 verlängert worden.

Das neue Recht birgt grundsätzlich Chancen und Risiken gleichermaßen. Ziel des Gesetzes ist es, eine Besserstellung der öffentlichen Hand gegenüber dem privatwirtschaftlichen Bereich, soweit vorhanden, zu vermeiden bzw. aufzugeben. Für den Kreis Minden-Lübbecke bedeutet dies, dass bisher steuerfreie Tätigkeiten potentiell einer Steuerpflicht unterliegen und somit teurer werden. Gleichzeitig kann für Aufwendungen in diesen Bereichen ein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden.

Demografische Entwicklung / Fachkräftegewinnung

Qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Schlüssel für eine solide und kompetente Aufgabenwahrnehmung. Doch der Fachkräftemangel ist mittlerweile auch beim Kreis Minden-Lübbecke angekommen und stellt eine der zentralen Herausforderungen der Zukunft dar. In vielen Fachämtern arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Auslastungsgrenze.
In der Personalverwaltung steigt der Aufwand für Rekrutierung neuer Mitarbeiter*innen seit einiger Zeit spürbar. Erste Erfolge der Bemühungen zeigten sich im Jahr 2022, in dem eine verstärkte Stellenbesetzung stattgefunden hat.
Der Kreis Minden-Lübbecke steht hier in einer Konkurrenzsituation mit vielen anderen Bewerbern, sowohl aus der Privatwirtschaft als auch aus dem öffentlichen Dienst. Wenn also immer weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer mehr Arbeit bewältigen müssen, kann das nur gelingen, wenn Arbeitsprozesse verschlankt und dadurch effektiver gemacht werden. Der Kreis Minden-Lübbecke ist daher im Jahr 2021 in eine Prozessanalyse eingestiegen, in der insbesondere Möglichkeiten der Digitalisierung aufgespürt und im Nachgang auch umgesetzt werden sollen.